

**Uchwała Nr XLVII/ 283 /17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 110.343.835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 92.871.929 zł,
dochody majątkowe w wysokości 17.471.906 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 127.343.835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 87.809.178 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 39.534.657 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 39.310.412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 26.814.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 17.000.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 17.000.000 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 20.650.768 zł, rozchody w wysokości 3.650.768 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 17.000.000 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2018, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 400.000 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 580.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 570.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

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

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

§ 9

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

- 1) dochody w wysokości 2.200.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.200.000 zł.

§ 10

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

§ 11

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 2.700.000 zł; wydatki – 2.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 130.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 370.000 zł, z tego:
 - na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kwota 80.000 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe – kwota 290.000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.
 - 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 17.000.000 zł,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przesunięciu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przesunięcia planu wydatków między grupami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przesunięcia wydatków majątkowych dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 5 pomiędzy paragrafami oraz między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.: przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dz. 1	Rozdz 2	§ 3	Treść 4	Plan na 2018 rok 5	z tego:	
					bieżące 6	majątkowe 7
500	50095	6290	Handel	341.059	0	341.059
			Pozostała działalność	341.059	0	341.059
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341.059	0	341.059
600	60013	2330	Transport i łączność	270.001	270.001	0
			Drogi publiczne wojewódzkie	70.001	70.001	0
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.001	70.001	0
60014	2320		Drogi publiczne powiatowe	150.000	150.000	0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000	150.000	0
60016	0690		Drogi publiczne gminne	50.000	50.000	0
			Wpływy z różnych opłat	50.000	50.000	0
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	4.379.631	2.857.506	1.522.125
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.687.506	1.557.506	1.130.000
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7.000	7.000	0
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	423.000	423.000	0
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.100.000	1.100.000	0

1	2	3	4	5	6	7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		130.000	0	130.000
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1.000.000	0	1.000.000
	0830	Wpływy z usług		27.506	27.506	0
	70095	Pozostała działalność		1.692.125	1.300.000	392.125
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.250.000	1.250.000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50.000	50.000	0
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		392.125	0	392.125
710		Działalność usługowa		230.000	230.000	0
	71035	Cmentarze		230.000	230.000	0
	0830	Wpływy z usług		230.000	230.000	0
750		Administracja publiczna		2.000	2.000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.000	2.000	0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		900	900	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.100	1.100	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000	5.000	0
	75416	Straż gminna (miejska)		5.000	5.000	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności		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		32.666.000	32.666.000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30.000	30.000	0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		30.000	30.000	0

1	2	3	4	5	6	7
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	6.460.000	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		6.300.000	6.300.000	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego		12.000	12.000	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego		70	70	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		120.000	120.000	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2.930	2.930	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		25.000	25.000	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			4.056.000	4.056.000	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2.850.000	2.850.000	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego		22.000	22.000	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego		6	6	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		240.000	240.000	0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		50.000	50.000	0
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		30.000	30.000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej		3.000	3.000	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		758.000	758.000	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2.994	2.994	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		100.000	100.000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1.010.000	1.010.000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		320.000	320.000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		580.000	580.000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		110.000	110.000	0

1	2	3	4	5	6	7
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.110.000	21.110.000	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.264.757	20.264.757	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	845.243	845.243	0
			Różne rozliczenia	23.748.840	23.748.840	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.962.835	16.962.835	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.962.835	16.962.835	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.373.787	6.373.787	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.373.787	6.373.787	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90.000	90.000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90.000	90.000	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322.218	322.218	0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322.218	322.218	0	
801			Oświata i wychowanie	5.160.364	552.364	4.608.000
	80101		Szkoły podstawowe	2.763.115	58.800	2.704.315
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	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	27.000	27.000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.000	31.000	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	2.704.315	0	2.704.315
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168.564	168.564	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	0

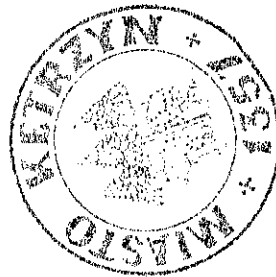
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola			2.228.685	325.000	1.903.685
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			25.000	25.000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			300.000	300.000
	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			1.903.685	1.903.685
852			Pomoc społeczna	3.605.578	3.605.578	0
85202	Domy pomocy społecznej			35.000	35.000	0
	0830	Wpływy z usług			35.000	35.000
85203	Ośrodki wsparcia			1.000	1.000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1.000	1.000
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			161.847	161.847	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			161.847	161.847
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1.074.714	1.074.714	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1.074.714	1.074.714
85216	Zasiłki stałe			1.218.258	1.218.258	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1.218.258	1.218.258

1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej			451.196	451.196	0
	0830	Wpływy z usług		65.000	65.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		386.196	386.196	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			5.000	5.000	0
	0830	Wpływy z usług		5.000	5.000	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			140.000	140.000	0
	0830	Wpływy z usług		140.000	140.000	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			518.563	518.563	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		518.563	518.563	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			98.582	98.582	0
	85395	Pozostała działalność		98.582	98.582	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		98.582	98.582	0
855	Rodzina			110.000	110.000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		50.000	50.000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50.000	50.000	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			60.000	60.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat		60.000	60.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.240.000	2.240.000	0
	90002	Gospodarka odpadami		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	0

1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	40.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	40.000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.776.617	0	5.776.617
	92195		Pozostała działalność	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	0	5.776.617
926			Kultura fizyczna	5.529.105	305.000	5.224.105
	92601		Obiekty sportowe	1.400.000	0	1.400.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.400.000	0	1.400.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	305.000	305.000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	1.000	0
		0830	Wpływy z usług	300.000	300.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	4.000	0
	92695		Pozostała działalność	3.824.105	0	3.824.105
		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	0	3.824.105
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	84.162.777	66.690.871	17.471.906
750			Administracja publiczna	227.663	227.663	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	227.663	227.663	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227.663	227.663	0

1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5.679	5.679	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		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	0
851	Ochrona zdrowia			855	855	0
	85195	Pozostała działalność		855	855	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		855	855	0
852	Pomoc społeczna			1.213.946	1.213.946	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1.049.895	1.049.895	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		1.049.895	1.049.895	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			107.290	107.290	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		107.290	107.290	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		56.761	56.761	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		56.761	56.761	0

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina		24.732.915	24.732.915	
	85501		Świadczenia wychowawcze		14.865.783	14.865.783	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	14.865.783		14.865.783	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.867.132		9.867.132	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.867.132		9.867.132	0
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	26.181.058		26.181.058	0
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	110.343.835		92.871.929	17.471.906
	Przychody budżetu			20.650.768			
	§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			3.650.768			
	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			17.000.000			



PIKIEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wątrzyńcu
Dobrosław Marek Ducek

**UZASADNIENIE DOCHODÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział 500 Handel	341.059 zł
<u>Rozdział 50095 Pozostała działalność</u>	<u>341.059 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą środków planowanych do pozyskania na przebudowę targowiska miejskiego.</i>	
Dział 600 Transport i łączność	270.001 zł
<u>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>70.001 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą porozumienie z samorządem województwa na utrzymanie rond i chodników znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich.</i>	
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>150.000 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą porozumienia z powiatem dotyczącego zimowego utrzymania dróg.</i>	
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>50.000 zł</u>
<i>Zaplanowane dochody dotyczą opłat za postój w strefie płatnego parkowania oraz opłaty za zatrzymanie na przystankach.</i>	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4.379.631 zł
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.687.506 zł</u>
<i>Prognozuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:</i>	
- z czynszów za dzierżawę nieruchomości komunalnych – 1.100.000 zł,	
- z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 423.000 zł,	
- z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 7.000 zł,	
- z opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 130.000 zł,	
- odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości komunalnych – 1.000.000 zł.	
- odpłatności za szacunek nieruchomości – 27.506 zł.	
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	<u>1.692.125 zł</u>
<i>Prognozowane dochody dotyczą:</i>	
- wpływów z najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 1.250.000 zł,	
- dofinansowania adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego na mieszkania komunalne ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego – 392.125 zł.	
- wpływów z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – 50.000 zł.	
Dział 710 Działalność usługowa	230.000 zł
<u>Rozdział 71035 Cmentarze</u>	<u>230.000 zł</u>
<i>Kwota 230.000 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, rezerwację miejsc oraz wjazdy na cmentarze.</i>	

Dział 750 Administracja publiczna 2.000 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.000 zł

Prognozuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje w kwocie 900 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 1.100 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000 zł

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 5.000 zł

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 32.666.000 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30.000 zł

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

Rozdział 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6.460.000 zł

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

- 1) z podatku od nieruchomości – 6.300.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 12.000 zł,
- 3) z podatku leśnego – 70 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 120.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.930 zł,
- 6) z wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 25.000 zł.

Rozdział 75616 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4.056.000 zł

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

- 1) z podatku od nieruchomości – 2.850.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 22.000 zł,
- 3) z podatku leśnego – 6 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 240.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 758.000 zł,
- 6) z podatku od spadków i darowizn – 50.000 zł,
- 7) z opłaty targowej – 3.000 zł,
- 8) z opłat od posiadanie psów – 30.000 zł,
- 9) z różnych opłat – 2.994 zł,
- 10) z wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 100.000 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.010.000 zł

Dochody z innych opłat szacuje się w następującej wysokości:

- z tytułu opłaty skarbowej – 320.000 zł,
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 580.000 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odpłatność za zatrzymanie się na przystankach – 110.000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21.110.000 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 20.264.757 zł, zaś według szacunków własnych udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 845.243 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **23.748.840 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16.962.835 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 16.962.835 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.373.787 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 6.373.787 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 90.000 zł

Prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od lokat wyniosą 90.000 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 322.218 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 322.218 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **5.160.364 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.763.115 zł

Prognozuje się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 27.000 zł, środków ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500 zł, dochodów z różnych opłat w kwocie 300 zł, dochodów z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii w kwocie 31.000 zł oraz środków pozyskanych na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 2.704.315 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 168.564 zł

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane na realizację zadania „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn.

Rozdział 80104 Przedszkola 2.228.685 zł

Prognozuje się dochody z tytułu zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach, które zamieszkują na ich terenie – kwota 300.000 zł, odpłatności za zajęcia ponadprogramowe w przedszkolu integracyjnym – 25.000 zł, z tytułu środków pozyskanych na

termomodernizację przedszkola „Krasnal” – 892.847 zł i termomodernizację przedszkola „Puchatek” – 810.839 zł oraz budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej – 200.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.605.578 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 35.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 35.000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1.000 zł

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 161.847 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wyniesie 161.847 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.074.714 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie 1.074.714 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 1.218.258 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki stałe wyniesie 1.218.258 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 451.196 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniesie 386.196 zł. Prognozuje się ponadto uzyskać dochody z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 65.000 zł.

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

Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 140.000 zł

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 518.563 zł

Według informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniesie 518.563 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 98.582 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 98.582 zł

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na realizację projektu konkursowego „Zrób to dla siebie”.

Dział 855 Rodzina 110.000 zł

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

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

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 60.000 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.240.000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.200.000 zł

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

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.776.617 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 5.776.617 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna 5.529.105 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1.400.000 zł

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Transgranicznego Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa stadionu miejskiego w Kętrzynie – etap I dotycząca części lekkoatletycznej.

Rozdział 92604 Jednostki kultury fizycznej 305.000 zł

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

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego „zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej”.

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

ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych wynoszą:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej – 227.663 zł,
- 2) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.679 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 855 zł,
- 4) utrzymanie ośrodka wsparcia – 1.049.895 zł,
- 5) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.867.132 zł,
- 6) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 107.290 zł,
- 7) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 56.761 zł,
- 8) na wypłatę świadczeń wychowawczych – 14.865.783 zł.

**Razem przyznane dotacje na zadania zleczone
26.181.058 zł**

**OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU
110.343.835 zł**

Przychody budżetu

20.650.768 zł

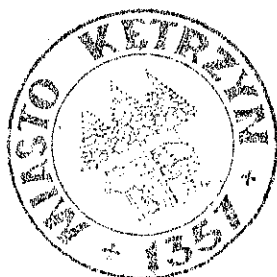
§ 950 – wolne środki , o których mowa w art. 217

ust. 2 pkt 6 ustawy

3.650.768 zł

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

17.000.000 zł



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	w tym:					z tego:					Dotacje na zadania inwestycyjne			
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na pro-gramy finansowane z udziałem środków opisanym w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up	Zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i leśnictwo		1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	Handel		548.724	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	546.724	546.724	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	548.724	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	546.724	546.724	0	0	0	0
600	Transport i łączność		2.004.001	1.584.001	0	1.584.001	0	0	0	0	0	420.000	420.000	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	486.000	486.000	0	486.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.001	70.001	0	70.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.298.000	878.000	0	878.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000	0	0	0	0
630	Turystyka		145.245	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	144.245	144.245	0	0	0	144.245
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144.245	0	0	0	0	0	0	0	0	144.245	144.245	0	0	0	144.245
	63095	Pozostała działalność	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		3.573.000	3.060.000	0	3.060.000	0	0	0	0	0	513.000	513.000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470.000	470.000	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	3.103.000	2.590.000	0	2.590.000	0	0	0	0	0	513.000	513.000	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		365.000	365.000	0	365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	305.000	305.000	0	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

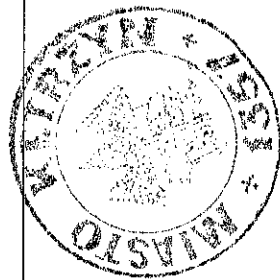
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	Administracja publiczna	7.976.000	7.946.000	6.000.000	1.946.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330.000	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.480.000	7.450.000	6.000.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	75075 Promocja jedn. samorządu terytorialnego	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095 Pozostała działalność	66.000	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381.000	381.000	310.000	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412 Ochotnicze stráže pożarne	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416 Straż gminna (Miejska)	340.000	340.000	310.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421 Zarządzanie kryzysowe	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495 Pozostała działalność	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jed. sam. teryt.	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	40.519.185	25.889.185	18.227.000	2.481.714	4.982.160	0	198.311	0	0	0	14.630.000	170.000	14.460.000	0	0	0
	80101 Szkoły podstawowe	22.230.394	18.850.000	16.275.000	1.795.000	780.000	0	0	0	0	0	3.380.394	0	3.380.394	0	0	0
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538.311	538.311	272.000	68.000	0	0	198.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104 Przedszkola	16.406.766	5.157.160	902.000	123.000	4.132.160	0	0	0	0	0	11.249.606	170.000	11.079.606	0	0	0
	80110 Gimnazja	70.000	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	140.000	140.000	60.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127.954	127.954	0	127.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	739.360	739.360	716.000	23.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	266.400	266.400	2.000	264.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		670.000	670.000	110.000	230.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	570.000	570.000	110.000	160.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	90.000	90.000	0	70.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		7.602.668	7.602.668	1.800.000	1.442.437	0	4.360.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	550.000	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centriach w centrum integracji społecznej	161.847	161.847	0	0	0	161.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.323.000	1.323.000	0	0	0	1.323.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1.218.258	1.218.258	0	0	0	1.218.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.106.000	2.106.000	1.800.000	306.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkaniowego i ochronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550.000	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	618.563	618.563	0	11.437	0	607.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.831	140.831	0	0	0	0	140.831	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	140.831	140.831	0	0	0	0	140.831	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	819.560	819.560	705.000	44.560	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	739.560	739.560	705.000	34.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70.000	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakter. socjalnym	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	742.000	742.000	325.000	417.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	402.000	402.000	305.000	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	270.000	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.260.875	4.790.875	0	4.785.875	5.000	0	0	0	0	470.000	470.000	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308.000	188.000	0	188.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	749.875	749.875	0	749.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	839.000	839.000	0	839.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	872.000	522.000	0	522.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0
	90019	Wpisy i wydruki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	112.000	112.000	0	107.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.205.772	2.855.000	0	0	2.855.000	0	0	0	0	7.350.772	300.000	6.970.772	0	0	80.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	765.000	685.000	0	0	685.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	92118	Muzea	450.000	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	7.390.772	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	7.270.772	300.000	6.970.772	0	0	0
926		Kultura fizyczna	18.307.916	2.878.000	1.340.000	1.343.000	195.000	0	0	0	0	15.429.916	10.385.000	5.044.916	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	10.425.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	10.385.000	10.385.000	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.500.000	2.500.000	1.300.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198.000	198.000	0	3.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	5.184.916	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	5.044.916	0	5.044.916	0	0	0
		Razem wydatki – zadania własne	101.162.777	61.628.120	28.817.000	18.273.687	8.438.160	4.360.231	339.142	400.000	1.000.000	39.534.657	12.834.724	26.475.688	0	0	224.245
750		Administracja publiczna	227.663	227.663	227.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	227.663	227.663	227.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.679	5.679	5.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.679	5.679	5.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851	Ochrona zdrowia		855	855	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195 Pozostała działalność		855	855	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		1.213.946	1.213.946	725.706	380.950	0	107.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203 Ośrodki Wsparcia		1.049.895	1.049.895	671.317	378.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		107.290	107.290	0	0	0	107.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		56.761	56.761	54.389	2.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina		24.732.915	24.732.915	380.497	138.562	0	24.213.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501 Świadczenia wychowawcze		14.865.783	14.865.783	98.434	124.552	0	14.642.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9.867.132	9.867.132	282.063	13.950	0	9.571.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki – zadania zlecone			26.181.058	26.181.058	1.339.545	520.307	0	24.321.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki budżetu			127.343.835	87.809.178	30.156.545	18.793.894	8.438.160	28.681.437	339.142	400.000	1.000.000	39.534.657	128.34.724	26.475.688	0	0	224.245
Rozchody budżetu			3.650.768	3.650.768													
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów																	



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Mielnie
Dariusz Marek Duczek

**UZASADNIENIE WYDATKÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.000 zł

Rozdział 01030 Izby Rolnicze 1.000 zł

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

Dział 500 Handel 548.724 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność 548.724 zł

Kwota 2.000 zł dotyczy partycypacji dzierżawcy targowiska miejskiego w inkasie opłaty targowej natomiast kwota 546.724 zł przeznaczona jest na przebudowę targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność 2.004.001 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 486.000 zł

Kwota 486.000 zł stanowi wydatek na dopłaty do usług komunikacji miejskiej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70.001 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 150.000 zł

Kwota 150.000 zł dotyczy wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.298.000 zł

Wydatki obejmują:

- oznakowanie pionowe – 5.000 zł,
- oznakowanie poziome – 30.000 zł,
- remonty cząstkowe ulic – 50.000 zł,
- zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 10.000 zł,
- zakup usług oraz materiałów do realizacji robót publicznych – 400.000 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 30.000 zł,
- prowizje od sprzedaży biletów opłaty parkingowej – 3.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 350.000 zł,
- budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11 – 120.000 zł,
- budowa sięgacza ulicy Górnej – 300.000 zł.

Dział 630 Turystyka **145.245 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 144.245 zł

Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Związku Gmin „Barcja” na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu.

Rozdział 63095 Pozostała działalność 1.000 zł

Planowane wydatki dotyczą dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **3.573.000 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 470.000 zł

Wydatki obejmują:

- *przygotowanie nieruchomości do zbycia - 90.000 zł,*
- *podatek od towarów i usług (VAT) – 380.000 zł.*

Rozdział 70095 Pozostała działalność 3.103.000 zł

Wydatki obejmują:

- *zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 550.000 zł,*
- *wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych – kwota 180.000 zł,*
- *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – kwota 50.000 zł,*
- *przestawianie pieców – kwota 50.000 zł,*
- *wymiana instalacji elektrycznych – 20.000 zł,*
- *remonty budynków komunalnych – 150.000 zł,*
- *remonty lokali komunalnych – 150.000 zł,*
- *wpłaty zaliczek na fundusz remontowy oraz remonty budynków we wspólnotach, których możliwości finansowe upoważniają do przeprowadzenia kompleksowych remontów i podjęty stosowne uchwały o ich przeprowadzeniu – kwota 600.000 zł,*
- *pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz..) – kwota 370.000 zł,*
- *wynagrodzenie zarządcy – kwota 220.000 zł,*
- *zaliczki na opłacenie opłaty śmieciowej – 130.000 zł,*
- *odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny – 5.000 zł,*
- *koszty postępowań sądowych – 20.000 zł,*
- *wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajętych dla organizacji pożytku publicznego – 40.000 zł,*
- *ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.000 zł,*
- *rozbórki budynków i pomieszczeń – 15.000 zł,*
- *podatek od towarów i usług – kwota 30.000 zł,*
- *zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych – 50.000 zł,*
- *adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na lokale komunalne – 463.000 zł,*

Dział 710 Działalność usługowa**365.000 zł**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60.000 zł

Wydatki w kwocie 60.000 zł obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn, w tym:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenów nie objętych planami miejscowymi – 7.000 zł,
- funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn – 3.000 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 50.000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

305.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy – kwota 228.000 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 21.500 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 36.000 zł,
- utrzymanie szaletu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi – 19.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**7.976.000 zł**Rozdział 75022 Rady Gmin

330.000 zł

Kwotę 330.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

7.480.000 zł

Kwotę 7.450.000 zł przeznacza się na koszty utrzymania Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz pomieszczeń Ratusza. Z powyższej kwoty na wydatki związane z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych przeznacza się kwotę 540.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 400.000 zł, fundusz socjalny 35.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 40.000 zł, badania lekarskie 5.000 zł, PFRON 60.000 zł. Planuje się ponadto zakup sprzętu komputerowego i biurowego do Urzędu Miasta za kwotę 30.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

100.000 zł

Kwotę 100.000 zł przeznacza się na wydatki związane z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie,) oraz wydatki związane z obchodami Roku Kętrzyńskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

66.000 zł

Wydatki dotyczą składek do:

- Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 5.433 zł,
- Euroregionu Bałtyk – 5.600 zł,
- Związku Gmin „Barcja” – 41.240 zł,
- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 13.727 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 381.000 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000 zł

Szacuje się, że wydatki na wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta wyniosą 8.000 zł, zaś koszty ubezpieczenia strażaków oraz badań okresowych 2.000 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska 340.000 zł

Kwota 340.000 zł stanowi koszty utrzymania Straży Miejskiej oraz osób zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miasta.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 1.000 zł

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność 30.000 zł

Przeznacza się w budżecie miasta 30.000 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do kamer obsługujących monitoring, jego konserwację oraz dzierżawę słupów na których umieszczono kamery.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.400.000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.000.000 zł

Splata odsetek od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2008 - 45.000 zł, od kredytu na sfinansowanie budowy ulicy Jaśminowej - 2.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2010 - 25.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2011 - 25.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2012 - 50.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2013 - 100.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2014 - 120.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2015 - 100.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2016 - 80.000 zł, od pożyczki na wymianę oświetlenia - 25.000 zł oraz od kredytu w rachunku bieżącym - 78.000 zł, i planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 roku - 350.000 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego 400.000 zł

Wydatki obejmują niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie - 400.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 500.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500.000 zł

Tworzy się rezerwę celową w kwocie 370.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu

kryzysowym – kwota 290.000 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego gminy do projektów objętych dofinansowaniem zewnętrznym – kwota 80.000 zł. Tworzy się ponadto rezerwę ogólną w kwocie 130.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 40.519.185 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 22.230.394 zł

Wydatki na utrzymanie czterech szkół podstawowych w Kętrzynie wyniosą 18.070.000 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 6.270.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.500.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 2.020.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.825.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 4.580.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.200.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 5.000.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.550.000 zł,
- obsługa kadrowo-księgową szkół – 200.000 zł.

Planuje się ponadto:

- dotację dla szkół niepublicznych – 780.000 zł,
- realizację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 3.380.394 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 538.311 zł

Wydatki w kwocie 340.000 zł, w tym: wynagrodzenia w kwocie 272.000 zł dotyczą utrzymania trzech oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3. W roku budżetowym planuje się ponadto kontynuację projektu „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn w kwocie 198.311 zł..

Rozdział 80104 Przedszkola 16.406.766 zł

Wydatki dotyczą:

- utrzymania przedszkola integracyjnego „Malinka” – 1.025.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 902.000 zł,
- dotacji na utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 4.127.980 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 1.084.100 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 701.500 zł,
 - Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 1.203.040 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 595.200 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 246.540 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 297.600 zł.
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkola niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie (Gmina Miejska Mrągowo) – 4.180 zł,
- budowa przedszkola miejskiego przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie – kwota 8.950.000 zł,
- wykonanie placu zabaw przy przedszkolu niepublicznym „Słoneczko” – 170.000 zł,
- termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek” – 1.013.548 zł,
- termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal” – 1.116.058 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 70.000 zł

Planuje się dotację w kwocie 70.000 zł dla Gimnazjum dla Dorosłych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 140.000 zł

Wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek. Z kwoty 140.000 zł przeznaczana się na wynagrodzenie i składki dotyczące kierowcy kwotę 60.000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 127.954 zł

Koszty doksztalcania nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolu publicznym i oddziale przedszkolnym stanowią kwotę 127.954 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 40.758 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 13.140 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 31.966 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 34.067zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 5.750 zł,
- Oddział Przedszkolny w SP 3 – 2.273 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 739.360 zł

Kwotę 739.360 zł przeznaczana się na funkcjonowanie stołówek szkolnych, i przedszkolnych, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 215.930 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 210.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 105.560 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 252.120 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 245.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 42.190 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.000 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 123.560 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 266.400 zł

Kwotę 266.400 zł przeznaczana się na:

- fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów – 222.853 zł, *w tym:*
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 45.200 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 25.788 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 41.300 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 25.739 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 49.530 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 35.296 zł,
- na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe – 6.012 zł,
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2.000 zł,
- na fundusz zdrowotny nauczycieli – 35.535 zł, *w tym:*
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 11.319 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 3.649 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 8.877 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 9.461 zł,

- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 1.597 zł,
- Oddział Przedszkolny w SP 3 – 632 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 670.000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 10.000 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 570.000 zł

Wydatki w wysokości 570.000 zł obejmują finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego przeznaczają się kwotę 300.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 90.000 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna 7.602.668 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 550.000 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej – 550.000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 161.847 zł

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

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe 1.323.000 zł

Wydatki w kwocie 1.323.000 zł obejmują:

- zasiłki celowe na leczenie – 16.500 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 10.800 zł,
- zasiłki okresowe specjalne – 10.000 zł,
- zasiłki celowe – 24.986 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebów, porta – 20.000 zł,
- zakup opału – 66.000 zł,
- schronienie – 100.000 zł,
- zasiłki okresowe – 1.074.714 zł.

<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1.000.000 zł</u>
<i>Wydatki w wysokości 1.000.000 zł obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.</i>	
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>1.218.258 zł</u>
<i>Wydatki w kwocie 1.218.258 zł przeznacza się na zasiłki stałe.</i>	
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2.106.000 zł</u>
<i>Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wyniesie 2.106.000 zł, w tym: wydatki osobowe 1.800.000 zł.</i>	
<u>Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>25.000 zł</u>
<i>Wydatki dotyczą utrzymania dwóch mieszkań chronionych.</i>	
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze</u>	<u>550.000 zł</u>
<i>Wydatki obejmują zakup usług opiekunek domowych..</i>	
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>618.563 zł</u>
<i>Wydatki obejmują:</i>	
- <i>zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach - 607.126 zł,</i>	
- <i>zakup paliwa, oleju i części do samochodu - 11.437 zł.</i>	
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	<u>50.000 zł</u>
<i>Wydatki obejmują koszty organizacji prac społecznie użytecznych.</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.831 zł
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	<u>140.831 zł</u>
<i>Wydatki dotyczą realizacji programu dotyczącego aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym „Zrób to dla siebie”.</i>	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	819.560 zł
<u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u>	<u>739.560 zł</u>
<i>Koszty utrzymania świetlic w szkołach podstawowych wyniosą:</i>	
- <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 188.520 zł,</i>	
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177.000 zł,</i>	
- <i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 117.760 zł,</i>	
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112.000 zł,</i>	
- <i>Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 261.640 zł,</i>	
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253.000 zł,</i>	
- <i>Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 171.640 zł,</i>	
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 163.000 zł.</i>	
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>70.000 zł</u>
<i>Kwota 70.000 zł obejmuje wydatki na sfinansowanie różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z miasta Kętrzyna.</i>	

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10.000 zł

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

Dział 855 Rodzina 742.000 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.000 zł

Wydatki w kwocie 50.000 zł przeznacza się na opłacenie kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 20.000 zł

Wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 402.000 zł

Wydatki obejmują utrzymanie grupy dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Kętrzynie oraz grupy dzieci o niepełnej sprawności ruchowej. Z kwoty przeznaczonej na funkcjonowanie żłobka przeznacza się środki w wysokości 305.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 270.000 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.260.875 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 308.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie miejskiej sieci burzowej - 145.000 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 35.000 zł,
- utrzymanie szaleatów publicznych – 8.000 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ulicy Mielczarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 120.000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.200.000 zł

Wydatki dotyczą zbiórki przez Gminę odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 749.875 zł

Wydatki obejmują finansowanie całorocznego utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i pasów zieleni drogowej, wywozu nieczystości oraz usługi odśnieżania, usuwania oblodzeń w obrębie chodników.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach 839.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie terenów komunalnych – 480.000 zł,
- nasadzenie roślin jednorocznych, drzew i krzewów na terenach komunalnych - 25.000 zł,
- zakup nasion traw, nawozów, kory i środków ochrony roślin – 5.000 zł,
- wycinkę drzew – 20.000 zł,

- wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 12.000 zł,
- nagrody książkowe w konkursach – 2.000 zł,
- wymiana zużytych elementów fontann i wodotrysków – 5.000 zł,
- zakup wyposażenia placów zabaw dla dzieci – 90.000 zł,
- zakupy i usługi na potrzeby robót publicznych i prac interwencyjnych – 200.000 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 140.000 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 872.000 zł

Wydatki obejmują:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 450.000 zł,
- opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic – 58.000 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych - 5.000 zł,
- podwieszenie urządzeń elektrycznych na słupach – 6.000 zł,
- wykonanie analizy funkcjonowania programu SOWA – 3.000 zł,
- budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ulicy Mielczarskiego od nr 1 do nr 9 – 50.000 zł,
- budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej oraz montaż ławek od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Bony 6A – 200.000 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego (doświetlenie przejść) – 100.000 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

40.000 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług do realizacji akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie świata”, kampanii edukacji ekologicznych, nagród w konkursach ekologicznych, opracowania operatów wodno-prawnych – kwota 40.000 zł..

Rozdział 90095 Pozostała działalność 112.000 zł

Wydatki obejmują:

- wykonanie świątecznej dekoracji miasta, koszty oflagowanie miasta w związku z uroczystościami państwowymi, miejskimi i rocznicowymi – 50.000 zł,
- opłacenie usuwania padliny zwierzęcej – 2.000 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt – 5.000 zł,
- środki na realizację zadań własnych gminy zleczanych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami – 5.000 zł,
- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła – 50.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.205.772 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 1.600.000 zł

Na dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie przeznaczona jest kwota 1.600.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 765.000 zł

Kwota 685.000 zł stanowi dotacje na zadania bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie natomiast kwota 80.000 zł stanowi dotację majątkową na wykonanie ławeczki Kętrzyńskiego.

Rozdział 92118 Muzea 450.000 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność 7.390.772 zł

Wydatki obejmują:

- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe – kwota 20.000 zł,
- dotacje na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków – kwota 100.000 zł,
- renowacja Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem – 6.970.772 zł,
- budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorze z ławeczkami, stanowiskami na rowery wodne i łódki – 300.000 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 18.307.916 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 10.425.000 zł

Wydatki w kwocie 40.000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie wynagrodzeń animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie. Kwotę 3.680.000 zł przeznaczona jest na budowę transgranicznego centrum sportowego przy ulicy Bydgoskiej – etap I oraz 6.705.000 zł – etap II.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 2.500.000 zł

Kwota 2.500.000 zł stanowi utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie oraz organizację imprez sportowych i turystycznych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 198.000 zł

Wydatki obejmują:

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność 5.184.916 zł

Wydatki obejmują:

- stypendia sportowe – kwota 140.000 zł,
- realizację zadania „Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie” – 5.044.916 zł

Razem wydatki - zadania własne 101.162.777 zł

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane są niżej wymienione zadania:

- 1) z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, obrony cywilnej, ewidencja działalności gospodarczej – 227.663 zł
- 2) z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.679 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 855 zł,
- 4) wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.867.132 zł,
- 5) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 107.290 zł,
- 6) funkcjonowanie ośrodka wsparcia – 1.049.895 zł,
- 7) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 56.761 zł,
- 8) świadczenia wychowawcze – 14.865.783 zł.

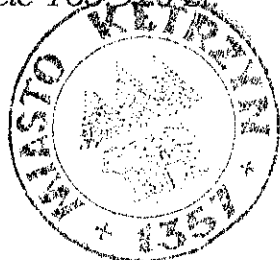
Razem wydatki realizowane w ramach zadań zleconych
26.181.058 zł

OGÓLEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
127.343.835 zł

Rozchody budżetu **3.650.768 zł**

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **3.650.768 zł**

Zgodnie z zawartymi umowami o kredyty w 2018 roku do spłaty przypadają raty w kwocie 3.650.768 zł, w tym kredyty: na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2008 w kwocie 1.452.500 zł, na budowę ulicy Jaśminowej w kwocie 81.348 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2010 w kwocie 275.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu 2011 roku w kwocie 190.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu 2012 roku w kwocie 308.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2013 w kwocie 550.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2014 w kwocie 500.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2015 w kwocie 90.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2016 w kwocie 40.000 zł oraz rata pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 163.920 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kępnie
Dariusz Marek Duzek

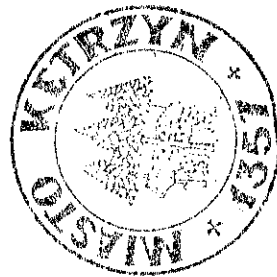
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	
				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	120.000	120.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Górnjej	0	300.000	100.000	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	700	70095	Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne	0	463.000	70.875	0	392.125	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	5.371.553	3.380.394	0	676.079	0	2.704.315	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	801	80104	Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko”	0	170.000	170.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	801	80104	Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	8.950.000	0	8.750.000	0	200.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”	1.917.810	1.013.548	0	202.709	0	810.839	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal”	1.571.617	1.116.058	0	223.211	0	892.847	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ulicy Mielczarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących	0	120.000	120.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ulicy Mielczarskiego od nr 1 do nr 9	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	900	90015	Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej oraz montaż ławeczek od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Bony 6A	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	7.470.772	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
17	921	92195	Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorze z ławeczkami, stanowiskiem na rowery wodne i łódki	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – I etap	0	3.680.000	2.280.000	0	1.400.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap	0	6.705.000	2.271.965	4.433.035	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	926	92695	Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie	0	5.044.916	0	1.220.811	0	3.824.105	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				16.331.752	39.310.412	5.968.505	17.000.000	2.133.184	14.208.723	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta w Kętrzynie
Dariusz Marek Buczek

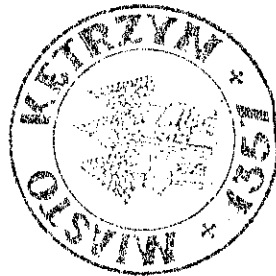
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki w 2018 roku													
						w tym:					z tego:								
						Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obbligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obbligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obbligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020	x	32.876.668	18.112.946	14.763.722	26.475.688	12.266.966	12.266.966	0	0	0	14.208.722	0	0	0	14.208.722			
1.1	Os priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu Górkę Poznańskiej																		
	Razem wydatki	055	5.044.916	1.220.811	3.824.105	5.044.916	1.220.811	1.220.811	0	0	0	0	0	0	0	3.824.105			
	z tego: - 2018 rok		5.044.916	1.220.811	3.824.105	5.044.916	1.220.811	1.220.811	0	0	0	0	0	0	0	3.824.105			
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Os priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, Nazwa projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”																		
	Razem wydatki	094	7.470.772	1.694.155	5.776.617	7.470.772	1.694.155	1.694.155	0	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	0	5.776.617			

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 w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” - termomoderni- zacja budynku Szkoły Podstawo- wej Nr 1	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	0	0	02.704.315	0	0	0	2.704.315
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 w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” - termomoderni- zacja budynku przedszkola „Krasnal”	013	801, 80104	1.571.617 1.116.058	678.771 223.212	892.846 892.846	1.116.058	223.212	223.212	0	0	892.846	0	0	0	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 w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – termomoderni- zacja budynku przedszkola „Puchatek”															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki		801,	1.917.810	1.106.971	810.839										
	z tego - 2018 rok	013	80104	1.013.548	202.709	810.839	1.013.548	202.709	202.709	0	0	810.839	0	0	0	810.830
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Os 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,	11.500.000	10.745.000	755.000										
	z tego: - 2018 rok		80104	8.950.000	8.750.000	200.000	8.950.000	8.750.000	8.750.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000
2	Wydatki bieżące razem	x		694.287	155.914	538.373	339.142	71.996	0	0	71.996	267.146	0	0	0	267.146
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Os 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	345.138	103.541	241.597										
	z tego: - 2018 rok		85395	140.831	42.249	98.582	140.831	42.249	0	0	42.249	98.582	0	0	0	98.582
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Os 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	115	80103	138.464	20.770	117.694										
	- 2020 rok			12.374	1.856	10.518										
	Ogółem			33.570.955	18.268.860	15.302.095	26.814.830	12.338.962	12.266.966	0	71.996	14.475.868	0	0	0	14.475.868



PRAWNOMOCNIAJĄCY
 Rady Miejskiej w Kętrzynie
(Signature)
 Marzec Ducek

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 majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	227.663	227.663	227.663	227.663	0	0
751	75101	5.679	5.679	5.679	5.679	0	0
851	85195	855	855	855	0	0	0
	85203	1.049.895	1.049.895	1.049.895	671.317	0	0
852	85213	107.290	107.290	107.290	0	107.290	0
	85228	56.761	56.761	56.761	54.389	0	0
855	85501	14.865.783	14.865.783	14.865.783	98.434	14.642.797	0
	85502	9.867.132	9.867.132	9.867.132	282.063	9.571.119	0
	Ogółem		26.181.058	26.181.058	1.339.545	24.321.206	0



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Burek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku.

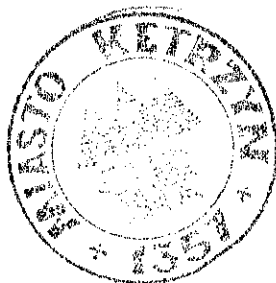
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60013	70.001	70.001	70.001	0	0	0
600	60014	150.000	150.000	150.000	0	0	0
801	80101	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
801	80104	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0
Ogółem			551.001	551.001	31.000	300.000	0



PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dyktando: Marek Ducek

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		110.343.835
2.	Planowane wydatki		127.343.835
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		17.000.000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17.000.000
	Przychody ogółem:		20.650.768
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	3.650.768
	Rozchody ogółem :		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 Ducek

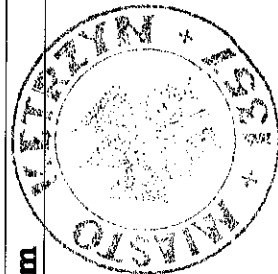
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

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	144.245
2	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	4.180
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.600.000	0
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	685.000	80.000
5	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	450.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	780.000	0
3			Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	1.084.100	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	701.500	0
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	595.200	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.203.040	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	246.540	0
8			Przedszkole „Mały Pymusik	0	297.600	0
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	0	70.000	0

1	2	3	4	5	6	7
10	851	85153 85154	<p>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii:</p> <p>1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka;</p> <p>2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;</p> <p>3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</p> <p>4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych;</p> <p>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</p> <p>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p>	0	0	310.000
11	851	85195	<p>Ochrona i promocja zdrowia:</p> <p>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;</p> <p>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;</p> <p>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;</p> <p>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;</p> <p>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;</p> <p>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;</p> <p>7) prowadzenie stacji socjalnej;</p> <p>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</p>	0	0	20.000

1	2	3	4	5	6	7
			<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 wycieczek dla dzieci i młodzieży;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukację, oświaty i wychowania.</p>			
12	854	85412		0	0	70.000
			<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>			
13	900	90095		0	0	5.000
			<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>			
14	921	92195		0	0	20.000

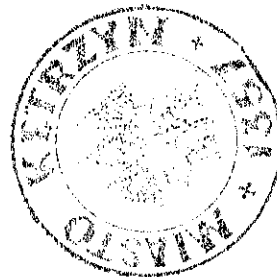
1	2	3	4	5	6	7
14	921	92195	3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej; 4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi; 5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych; 6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
15	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	100.000
16	926	92605	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	7.712.980	949.425



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Kętrzyn
Miejski Wydział Kultury i Sportu
Dariusz Marek Diczek

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1	Dział 801 – Oświata i wychowanie, z tego:	2.700.000	2.700.000
	- rozdział 80101	2.000.000	2.000.000
	- rozdział 80104	700.000	700.000
	OGÓLEM	2.700.000	2.700.000



PRAEWIDNIWIZYJACZY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dawid Marek Buczek