

Uchwała Nr LVI/ 334 /18
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 5 lipca 2018 r.

o zmianach w budżecie

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

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.102.620 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.102.620 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2018 roku o kwotę 1.161.315 zł do wysokości 42.129.326 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

| | |
|--|-----------------------|
| Dochody ogółem | 115.640.856 zł |
| Dochody bieżące | 95.390.205 zł |
| Dochody majątkowe | 20.250.651 zł |
| Wydatki ogółem | 134.772.078 zł |
| Wydatki bieżące | 92.499.707 zł |
| Wydatki majątkowe | 42.272.371 zł |
| Deficyt | 19.131.222 zł |
| Przychody budżetu | 22.781.990 zł |
| § 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 5.781.990 zł |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 17.000.000 zł |
| Rozchody budżetu | 3.650.768 zł |
| § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3.650.768 zł |

§ 4

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 6

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



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Romuald Budrewicz

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2018 rok | Zmiany | Plan na 2018 rok po zmianach | | |
|------------|--------------|------------------------------------|---|------------------|----------|------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 500 | | | Handel | | | | | |
| | 50095 | Pozostała działalność | | 341.059 | 0 | 341.059 | 0 | 341.059 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 341.059 | | 341.059 | 0 | 341.059 |
| 600 | | | Transport i łączność | 270.001 | 0 | 270.001 | 270.001 | 0 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 70.001 | 0 | 70.001 | 70.001 | 0 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70.001 | | 70.001 | 70.001 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
|------|---|---|---|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 4.379.631 | 0 | 4.379.631 | 2.857.506 | 1.522.125 | |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 2.687.506 | 0 | 2.687.506 | 1.557.506 | 1.130.000 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | | | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 0 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 423.000 | | 423.000 | 423.000 | 0 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 1.100.000 | | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | 130.000 | | 130.000 | 0 | 130.000 |
| | | 0770 | Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | 27.506 | | 27.506 | 27.506 | 0 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | | | 1.692.125 | 0 | 1.692.125 | 1.300.000 | 392.125 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 1.250.000 | | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 392.125 | | 392.125 | 0 | 392.125 | | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--|------------------|----------|------------------|------------------|----------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6.300.000 | | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 70 | | 70 | 70 | 0 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2.930 | | 2.930 | 2.930 | 0 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4.056.000 | 0 | 4.056.000 | 4.056.000 | 0 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2.850.000 | | 2.850.000 | 2.850.000 | 0 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 | | 6 | 6 | 0 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 240.000 | | 240.000 | 240.000 | 0 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 758.000 | | 758.000 | 758.000 | 0 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2.994 | | 2.994 | 2.994 | 0 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.010.000 | 0 | 1.010.000 | 1.010.000 | 0 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 320.000 | | 320.000 | 320.000 | 0 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 580.000 | | 580.000 | 580.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|---|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 110.000 | | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 21.110.000 | 0 | 21.110.000 | 21.110.000 | 0 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20.264.757 | | 20.264.757 | 20.264.757 | 0 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 845.243 | | 845.243 | 845.243 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 23.429.355 | (+) 978.185 | 24.407.540 | 23.434.890 | 972.650 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 16.643.350 | 0 | 16.643.350 | 16.643.350 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16.643.350 | | 16.643.350 | 16.643.350 | 0 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 6.373.787 | 0 | 6.373.787 | 6.373.787 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.373.787 | | 6.373.787 | 6.373.787 | 0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | 90.000 | (+) 978.185 | 1.068.185 | 95.535 | 972.650 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 0 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | (+) 5.535 | 5.535 | 5.535 | 0 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | (+) 972.650 | 972.650 | 0 | 972.650 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | 322.218 | 0 | 322.218 | 322.218 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 322.218 | | 322.218 | 322.218 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 7.273.643 | 0 | 7.273.643 | 2.409.529 | 4.864.114 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | 3.584.560 | 0 | 3.584.560 | 880.245 | 2.704.315 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 | | 300 | 300 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|--|---|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27.000 | | 27.000 | 27.000 | 0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500 | | 500 | 500 | 0 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31.000 | | 31.000 | 31.000 | 0 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 819.945 | | 819.945 | 819.945 | 0 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2.704.315 | | 2.704.315 | 0 | 2.704.315 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 250.764 | 0 | 250.764 | 250.764 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82.200 | | 82.200 | 82.200 | 0 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 168.564 | | 168.564 | 168.564 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | | 3.179.385 | 0 | 3.179.385 | 1.263.450 | 1.915.935 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|---|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 938.450 | | 938.450 | 938.450 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.740.935 | | 1.740.935 | 0 | 1.740.935 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 175.000 | | 175.000 | 0 | 175.000 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 243.864 | 0 | 243.864 | 0 | 243.864 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 243.864 | | 243.864 | 0 | 243.864 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 15.070 | 0 | 15.070 | 15.070 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15.070 | | 15.070 | 15.070 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|-------|------|---|------------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 28.080 | 0 | 28.080 | 28.080 | 0 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 28.080 | | 28.080 | 28.080 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.863.551 | 0 | 3.863.551 | 3.863.551 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 182.878 | 0 | 182.878 | 182.878 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 182.878 | | 182.878 | 182.878 | 0 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.034.960 | 0 | 1.034.960 | 1.034.960 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1.034.960 | | 1.034.960 | 1.034.960 | 0 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 1.213.317 | 0 | 1.213.317 | 1.213.317 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1.213.317 | | 1.213.317 | 1.213.317 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|------|--|---------|------------|---------|---------|---|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0830 | Wpływy z usług | 451.396 | 0 | 451.396 | 451.396 | 0 |
| | | | | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 0 |
| | | | | 200 | | 200 | 200 | 0 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 386.196 | | 386.196 | 386.196 | 0 |
| | | | | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | | | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0830 | Wpływy z usług | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | | | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | | | | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 800.000 | | 800.000 | 800.000 | 0 |
| | | | | 98.582 | (+) 21.550 | 120.132 | 120.132 | 0 |
| | | | | 98.582 | (+) 21.550 | 120.132 | 120.132 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 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 | 98.582 | 0 |
| | | | | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | | | | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140.000 | | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | | | | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | | | | 140.000 | | 140.000 | 140.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|-------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 855 | | | Rodzina | 1.363.981 | 0 | 1.363.981 | 164.000 | 1.199.981 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1.313.981 | 0 | 1.313.981 | 114.000 | 1.199.981 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54.000 | | 54.000 | 54.000 | 0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1.199.981 | | 1.199.981 | 0 | 1.199.981 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.240.000 | (+) 2.885 | 2.242.885 | 2.242.885 | 0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.200.000 | | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | (+) 2.885 | 2.885 | 2.885 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | (+) 2.885 | 2.885 | 2.885 | 0 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|---|---|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 5.776.617 | 0 | 5.776.617 | 0 | 5.776.617 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 5.776.617 | 0 | 5.776.617 | 0 | 5.776.617 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 5.776.617 | | 5.776.617 | 0 | 5.776.617 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 5.729.105 | (+) 100.000 | 5.829.105 | 305.000 | 5.524.105 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 200.000 | | 200.000 | 0 | 200.000 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 1.400.000 | | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | 305.000 | 0 | 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 | 1.000 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 92695 | Pozostała działalność | | | 3.824.105 | (+) 100.000 | 3.924.105 | 0 | 3.924.105 |
| | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3.824.105 | | 3.824.105 | 0 | 3.824.105 |
| | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | (+) 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| RAZEM DOCHODY WŁASNE | | | | 87.844.605 | (+)1.102.620 | 88.947.225 | 68.746.574 | 20.200.651 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 3.143 | 0 | 3.143 | 3.143 | 0 |
| 01095 | Pozostała działalność | | | 3.143 | 0 | 3.143 | 3.143 | 0 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3.143 | | 3.143 | 3.143 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 227.663 | 0 | 227.663 | 227.663 | 0 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | | 227.663 | 0 | 227.663 | 227.663 | 0 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 227.663 | | 227.663 | 227.663 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5.679 | 0 | 5.679 | 5.679 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5.679 | 0 | 5.679 | 5.679 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5.679 | | 5.679 | 5.679 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 277.607 | 0 | 277.607 | 277.607 | 0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 277.607 | 0 | 277.607 | 277.607 | 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 | 277.607 | | 277.607 | 277.607 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1.480 | 0 | 1.480 | 1.480 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1.480 | 0 | 1.480 | 1.480 | 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 | 1.480 | | 1.480 | 1.480 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|--------------|------|---|------------------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 852 | 85203 | | Pomoc społeczna | 1.438.218 | 0 | 1.438.218 | 1.388.218 | 50.000 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 1.229.935 | 0 | 1.229.935 | 1.179.935 | 50.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.179.935 | | 1.179.935 | 1.179.935 | 0 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 50.000 | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 125.610 | 0 | 125.610 | 125.610 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 125.610 | | 125.610 | 125.610 | 0 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 8.823 | 0 | 8.823 | 8.823 | 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 | 8.823 | | 8.823 | 8.823 | 0 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73.850 | 0 | 73.850 | 73.850 | 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 | 73.850 | | 73.850 | 73.850 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|----------------------------|---|---|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 855 | Rodzina | | | | | | | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 24.739.841 | 0 | 24.739.841 | 24.739.841 | 0 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | 13.781.388 13.781.388 | 0 | 13.781.388 13.781.388 | 13.781.388 13.781.388 | 0 0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 10.086.366 | 0 | 10.086.366 | 10.086.366 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym) ustawami | | 10.086.366 | | 10.086.366 | 10.086.366 | 0 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym) ustawami | | 212 212 | 0 | 212 212 | 212 212 | 0 0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym) ustawami | | 871.875 871.875 | 0 | 871.875 871.875 | 871.875 871.875 | 0 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | RAZEM ZADANIA ZLECONE | | | 26.693.631 | 0 | 26.693.631 | 26.643.631 | 50.000 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU | | | 114.538.236 | (+)1.102.620 | 115.640.856 | 95.390.205 | 20.250.651 |
| | Przychody budżetu | | | 22.781.990 | | 22.781.990 | | |
| | § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | 5.781.990 | | 5.781.990 | | |
| | § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | | 17.000.000 | | 17.000.000 | | |



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kępnynie

Romuald Budrewicz

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

| Dz. | Rozdz | Treść | Plan na 2018 rok | Zmiany | Plan po zmianach na 2018 rok | | |
|-------|-------|---|------------------|--------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| | | | | | Ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 500 | | Handel | 548.724 | 0 | 548.724 | 2.000 | 546.724 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 548.724 | 0 | 548.724 | 2.000 | 546.724 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 546.724 | | 546.724 | 0 | 546.724 |
| | | Transport i łączność | 3.015.101 | (+) 105.070 | 3.120.171 | 2.368.601 | 751.570 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 486.000 | (+) 100.000 | 586.000 | 586.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 486.000 | (+) 100.000 | 586.000 | 586.000 | 0 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 70.001 | 0 | 70.001 | 70.001 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 70.001 | | 70.001 | 70.001 | 0 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2.309.100 | (+) 5.070 | 2.314.170 | 1.562.600 | 751.570 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.562.600 | | 1.562.600 | 1.562.600 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 746.500 | (+) 5.070 | 751.570 | 0 | 751.570 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|-------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 630 | | Turystyka | 145.245 | (-) 81.200 | 64.045 | 1.000 | 63.045 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 144.245 | (-) 81.200 | 63.045 | 0 | 63.045 |
| | 63095 | Dotacja na zadania inwestycyjne | 144.245 | (-) 81.200 | 63.045 | 0 | 63.045 |
| | | Pozostała działalność | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 700 | | Dotacja na zadania bieżące | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 3.573.000 | 0 | 3.573.000 | 3.060.000 | 513.000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 470.000 | 0 | 470.000 | 470.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 470.000 | | 470.000 | 470.000 | 0 |
| 710 | 70095 | Pozostała działalność | 3.103.000 | 0 | 3.103.000 | 2.590.000 | 513.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2.590.000 | | 2.590.000 | 2.590.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 513.000 | | 513.000 | 0 | 513.000 |
| | | Działalność usługowa | 422.450 | (+) 5.535 | 427.985 | 398.535 | 29.450 |
| 750 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80.000 | (+) 5.535 | 85.535 | 85.535 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 80.000 | (+) 5.535 | 85.535 | 85.535 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | 342.450 | 0 | 342.450 | 313.000 | 29.450 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 313.000 | | 313.000 | 313.000 | 0 |
| 75022 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29.450 | | 29.450 | 0 | 29.450 |
| | | Administracja publiczna | 7.976.000 | (-) 30.000 | 7.946.000 | 7.946.000 | 0 |
| | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 330.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 330.000 | | 330.000 | 330.000 | 0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7.480.000 | (-) 30.000 | 7.450.000 | 7.450.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.000.000 | | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.450.000 | | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30.000 | (-) 30.000 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 66.000 | | 66.000 | 66.000 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne | | 381.000 | (+) 2.500 | 383.500 | 383.500 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 75416 | Straż miejska | | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 310.000 | | 310.000 | 310.000 | 0 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 30.000 | (+) 2.500 | 32.500 | 32.500 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 30.000 | (+) 2.500 | 32.500 | 32.500 | 0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 1.260.059 | (-) 160.059 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 1.000.000 | (-) 100.000 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| | Wydatki na obsługę długu | | 1.000.000 | (-) 100.000 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 260.059 | (-) 60.059 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | | 260.059 | (-) 60.059 | 200.000 | 200.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 42.334.084 | 0 | 42.334.084 | 28.060.386 | 14.273.698 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20.584.814 | 0 | 20.584.814 | 17.170.420 | 3.414.394 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.462.910 | 0 | 13.462.910 | 13.462.910 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 780.000 | 0 | 780.000 | 780.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.889.000 | 0 | 1.889.000 | 1.889.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3.380.394 | 0 | 3.380.394 | 0 | 3.380.394 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1.038.510 | 0 | 1.038.510 | 1.038.510 | 0 |
| | 80103 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000 |
| | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 569.974 | 0 | 569.974 | 569.974 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 303.663 | 0 | 303.663 | 303.663 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 198.311 | 0 | 198.311 | 198.311 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 16.602.230 | 0 | 16.602.230 | 5.742.926 | 10.859.304 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 549.316 | 0 | 549.316 | 549.316 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. | 123.000 | 0 | 123.000 | 123.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5.070.610 | 0 | 5.070.610 | 5.070.610 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 641.353 | 0 | 641.353 | 0 | 641.353 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 10.217.951 | 0 | 10.217.951 | 0 | 10.217.951 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|---|------------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 747.811 | 0 | 747.811 | 747.811 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 110.000 | | 110.000 | 110.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 187.811 | | 187.811 | 187.811 | 0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 450.000 | | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 96.000 | 0 | 96.000 | 96.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 76.000 | | 76.000 | 76.000 | 0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 8.060.641 | 0 | 8.060.641 | 8.060.641 | 0 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 550.000 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 550.000 | | 550.000 | 550.000 | 0 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 182.878 | 0 | 182.878 | 182.878 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 182.878 | | 182.878 | 182.878 | 0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 1.283.246 | 0 | 1.283.246 | 1.283.246 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1.273.246 | | 1.273.246 | 1.273.246 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 1.213.317 | 0 | 1.213.317 | 1.213.317 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1.213.317 | | 1.213.317 | 1.213.317 | 0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 2.206.200 | 0 | 2.206.200 | 2.206.200 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1.900.000 | | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. | | 306.200 | | 306.200 | 306.200 | 0 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. | | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|--------------|--|---|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 550.000 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 | |
| | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 28.937 | | 28.937 | 28.937 | 0 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 971.063 | | 971.063 | 971.063 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | |
| | | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 0 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 140.831 | (+) 24.750 | 165.581 | 165.581 | 0 | |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 140.831 | (+) 24.750 | 165.581 | 165.581 | 0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 140.831 | (+) 24.750 | 165.581 | 165.581 | 0 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 994.560 | 0 | 994.560 | 994.560 | 0 | |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 739.560 | 0 | 739.560 | 739.560 | 0 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 705.000 | | 705.000 | 705.000 | 0 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 34.560 | | 34.560 | 34.560 | 0 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 0 | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 0 | |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 175.000 | | 175.000 | 175.000 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|---|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 855 | | Rodzina | 2.447.636 | 0 | 2.447.636 | 811.000 | 1.636.636 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2.092.636 | 0 | 2.092.636 | 456.000 | 1.636.636 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 359.000 | | 359.000 | 359.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 97.000 | | 97.000 | 97.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.636.636 | | 1.636.636 | 0 | 1.636.636 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 270.000 | 0 | 270.000 | 270.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 270.000 | | 270.000 | 270.000 | 0 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.317.582 | (+) 36.781 | 5.354.363 | 4.816.467 | 537.896 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 324.000 | (+) 75.040 | 399.040 | 220.000 | 179.040 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 204.000 | (+) 16.000 | 220.000 | 220.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120.000 | (+) 59.040 | 179.040 | 0 | 179.040 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2.200.000 | | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 749.875 | 0 | 749.875 | 749.875 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 749.875 | | 749.875 | 749.875 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 677.100 | 0 | 677.100 | 677.100 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 677.100 | | 677.100 | 677.100 | 0 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 140.000 | | 140.000 | 140.000 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 921 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 884.900 | (+) 11.741 | 896.641 | 537.785 | 358.856 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 350.000 | (+) 8.856 | 358.856 | 0 | 358.856 |
| | 90095 | Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 164.051 | (-) 50.000 | 114.051 | 114.051 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10.791.872 | (+) 71.900 | 10.863.772 | 3.363.000 | 7.500.772 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje na zadania bieżące | 1.830.000 | (+) 36.900 | 1.866.900 | 1.866.900 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki Dotacje na zadania bieżące | 793.000 | 0 | 793.000 | 713.000 | 80.000 |
| | 92118 | Muzea Dotacje na zadania bieżące | 713.000 | | 713.000 | 713.000 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność Dotacje na zadania bieżące | 487.700 | (+) 35.000 | 522.700 | 522.700 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki terytorialnego | 7.681.172 | 0 | 7.681.172 | 260.400 | 7.420.772 |
| 926 | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 6.970.772 | | 6.970.772 | 0 | 6.970.772 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 0 |
| | 92601 | Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18.212.231 | (+) 1.127.343 | 19.339.574 | 2.969.994 | 16.369.580 |
| | | 10.638.000 | (+) 856.784 | 11.494.784 | 53.000 | 11.441.784 | |
| | | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10.585.000 | (+) 856.784 | 11.441.784 | 0 | 11.441.784 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 0 |
| 92604 | | Institucje kultury fizycznej | 2.570.000 | 0 | 2.570.000 | 2.570.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.300.000 | | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.270.000 | | 1.270.000 | 1.270.000 | 0 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 198.000 | 0 | 198.000 | 198.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 195.000 | | 195.000 | 195.000 | 0 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 4.806.231 | (+) 270.559 | 5.076.790 | 148.994 | 4.927.796 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 140.000 | (+) 8.994 | 148.994 | 148.994 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4.666.231 | | 4.666.231 | 0 | 4.666.231 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | (+) 261.565 | 261.565 | 0 | 261.565 |
| | | RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE | 106.975.827 | (+) 1.102.620 | 108.078.447 | 65.856.076 | 42.222.371 |
| ZADANIA ZLECONE | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3.143 | 0 | 3.143 | 3.143 | 0 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 3.143 | 0 | 3.143 | 3.143 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 3.143 | | 3.143 | 3.143 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 227.663 | 0 | 227.663 | 227.663 | 0 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 227.663 | 0 | 227.663 | 227.663 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 227.663 | | 227.663 | 227.663 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 5.679 | 0 | 5.679 | 5.679 | 0 |
| | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5.679 | 0 | 5.679 | 5.679 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 277.607 | 0 | 277.607 | 277.607 | 0 |
| | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące | | 277.607 260.263 17.344 | 0 0 | 277.607 260.263 17.344 | 277.607 260.263 17.344 | 277.607 260.263 17.344 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1.480 | 0 | 1.480 | 1.480 | 0 |
| | 85195 Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 1.480 1.480 | 0 0 | 1.480 1.480 | 1.480 1.480 | 0 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1.438.218 | 0 | 1.438.218 | 1.388.218 | 50.000 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1.229.935 671.317 508.618 50.000 | 0 (+) 14.898 (-) 14.898 | 1.229.935 686.215 493.720 | 1.179.935 686.215 493.720 | 50.000 50.000 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 125.610 | 0 | 125.610 | 125.610 | 0 |
| | 85215 Dodatki mieszkaniowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 8.823 8.647 176 | 0 | 8.823 8.647 176 | 8.823 8.647 176 | 0 0 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 73.850 | 0 | 73.850 | 73.850 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 71.478 | | 71.478 | 71.478 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 2.372 | | 2.372 | 2.372 | 0 |
| 855 | Rodzina | | 24.739.841 | 0 | 24.739.841 | 24.739.841 | 0 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 13.781.388 | 0 | 13.781.388 | 13.781.388 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 145.188 | | 145.188 | 145.188 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 61.532 | | 61.532 | 61.532 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 13.574.668 | | 13.574.668 | 13.574.668 | 0 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 10.086.366 | 0 | 10.086.366 | 10.086.366 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 239.424 | | 239.424 | 239.424 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 63.166 | | 63.166 | 63.166 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 9.783.776 | | 9.783.776 | 9.783.776 | 0 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 212 | | 212 | 212 | 0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 871.875 | 0 | 871.875 | 871.875 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 868.875 | | 868.875 | 868.875 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | RAZEM ZADANIA ZLECONE | | 26.693.631 | 0 | 26.693.631 | 26.643.631 | 50.000 |
| | OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU | | 133.669.458 | (+)1.102.620 | 134.772.078 | 92.499.707 | 42.272.371 |
| | Rozchody budżetu | | 3.650.768 | 0 | 3.650.768 | | |
| | § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 3.650.768 | | 3.650.768 | | |

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Romuald Budrewicz



U Z A S A D N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LVI/ 334 /18 z dnia 5 lipca 2018 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. W związku z wygaśnięciem terminu obowiązywania wydatków niewygasających wprowadza się do budżetu niewykorzystane środki w kwocie 978.185 zł z przeznaczeniem na odtworzenie wydatków na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu Daszyńskiego i Mazurskiej – kwota 47.970 zł,
 - opłacenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami M. Curie-Skłodowskiej, M. Kajki, Pl. M. J. Piłsudskiego, Gen. Wł. Sikorskiego oraz Wojska Polskiego – kwota 5.535 zł,
 - rozbudowę oświetlenia ulicznego – kwota 8.856 zł,
 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej części miasta – kwota 59.040 zł,
 - Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego w Kętrzynie przy ulicy Chopina – II etap – kwota 856.784 zł.

Zw. D. 758 75814 § 6680 – 5.535 zł,
§ 6680 – 972.650 zł,
Zw. W. 600 60016 – (inwestycje i zadania inwestycyjne) – 47.970 zł,
710 71004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 5.535 zł,
900 90001 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 59.040 zł,
900 90015 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 8.856 zł,
926 92601 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 856.784 zł.
2. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 19 czerwca 2018 roku wprowadza się do budżetu środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Rodzina książką życia”.

Zw. D. 853 85395 § 2707 – 21.550 zł,
Zw. W. 853 85395 – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 21.550 zł.
3. Wprowadza się do budżetu środki z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (słup oświetleniowy) w kwocie 2.885 zł z przeznaczeniem na zakup i ustawienie nowego słupa oświetleniowego.

Zw. D. 900 90015 § 0970 – 2.885 zł,
Zw. W. 900 90015 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 2.885 zł.

4. Zwiększa się dochody budżetu o środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w kwocie 100.000 zł na realizację Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Stefana Batorego i Chopina.
Zw. D. 926 92695 § 6290 – 100.000 zł,
Zw. W. 926 92695 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 100.000 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 60.059 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie konserwacji monitoringu wizyjnego miasta – kwota 2.500 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Rodzina książką życia” – kwota 3.200 zł,
- organizację Jarmarku Średniowiecznego na Św. Jakuba – kwota 35.000 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód atmosferycznych do kanalizacji deszczowej – kwota 16.000 zł,
- stypendia sportowe – 3.359 zł.

Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 60.059 zł,

Zw. W. 754 75495 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 2.500 zł,

853 85395 – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 3.200 zł,

900 90001 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 16.000 zł,

926 92695 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 3.359 zł.

2. Zmniejsza się planowane wydatki na:

- dotacje na zadania inwestycyjne o kwotę 81.200 zł,
- zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta o kwotę 30.000 zł,
- obsługę długu o kwotę 100.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11” o kwotę 42.900 zł,
- wymianę źródeł ciepła o kwotę 50.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- dopłatę do kosztów wozokilometra Komunikacji Miejskiej o kwotę 100.000 zł,
- dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury (kampania reklamowa na antenie Radia ZET) o kwotę 36.900 zł,
- budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Stefana Batorego o kwotę 61.239 zł,
- budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Chopina o kwotę 100.326 zł,
- stypendia sportowe o kwotę 5.635 zł.

Zm. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 42.900 zł,
630 63003 – (dotacje na zadania inwestycyjne) – 81.200 zł,
750 75023 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 30.000 zł,
757 75702 – (wydatki na obsługę długu) – 100.000 zł,
900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 50.000 zł,
Zw. W. 600 60004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 100.000 zł,
921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 36.900 zł,
926 92695 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 161.565 zł,
926 92695 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 5.635 zł.

Zadania zlecone

1. Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 5 czerwca 2018 roku zmniejsza się planowane wydatki na realizację statutowych zadań jednostki (zakupy materiałów) o kwotę 14.898 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zm. W. 852 85203 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 14.898 zł,

Zw. W. 852 85203 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 14.898 zł.



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Romuald Budrewicz

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LVI/ 334 /18 z dnia 5 lipca 2018r.

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XLVIII/ 282 /17 z dnia 28 grudnia 2017r.

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|---|-------------------------------|---------------------------|---------|---------|----|--|
| | | | | | rok budżetowy 2018 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 500 | 50095 | Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie | 0 | 546.724 | 205.665 | 0 | 341.059 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11 | 0 | 77.100 | 77.100 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa sięgacza ulicy Górnej | 0 | 300.000 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 4 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Daszyńskiego i Sikorskiego | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|---|---|---------|---------|---|---------|----|--------------------------|
| 5 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy II sięgacza ulicy Górnej | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa przejścia dla pieszych przez Al. Rotmistrza Pileckiego | 0 | 34.500 | 34.500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 7 | 600 | 60016 | Budowa stanowisk postojowych przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie | 0 | 187.000 | 187.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 8 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej w Kętrzynie | 0 | 47.970 | 47.970 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 9 | 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 |
| 10 | 700 | 70095 | Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 11 | 710 | 71035 | Budowa jednej ścianki jednostronnej kolumbarium na Cmentarzu w Małej Nowej Wsi | 0 | 29.450 | 29.450 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------------------------|
| 12 | 801 | 80101 | Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku SP 1 | 5.371.553 | 3.380.394 | 0 | 676.079 | 0 | 2.704.315 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 13 | 801 | 80101 | Zakup paneli elektrycznej | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa Nr 1 |
| 14 | 801 | 80101 | Rozbudowa monitoringu w SP5 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa Nr 5 |
| 15 | 801 | 80104 | Wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych | 0 | 471.353 | 34.104 | 437.249 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 16 | 801 | 80104 | Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 17 | 801 | 80104 | Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej | 0 | 8.088.345 | 0 | 7.876.095 | 175.000 | 37.250 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 18 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------------------------|
| 19 | 801 | 80104 | Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkoła „Krasnal” | 1.922.986 | 1.116.058 | 0 | 223.212 | 0 | 892.846 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 20 | 852 | 85203 | Prace dachowe na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | Środowiskowy Dom Samopomocy |
| 21 | 855 | 85505 | Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Wierzbowej | 0 | 1.636.636 | 0 | 436.655 | 1.199.981 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 22 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ulicy Mielczarskiego, czarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 23 | 900 | 90001 | Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej części miasta | 0 | 59.040 | 59.040 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|---------|-----------|---|-----------|--------------------------|
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 0 | 108.856 | 8.856 | 100.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 27 | 921 | 92195 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem | 8.590.772 | 6.970.772 | 0 | 1.194.155 | 0 | 5.776.617 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 28 | 921 | 92195 | Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskiem na rowery wodne i łódki | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 29 | 926 | 92601 | Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – I etap | 0 | 3.761.500 | 2.361.500 | 0 | 1.400.000 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 30 | 926 | 92601 | Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap | 9.680.284 | 7.680.284 | 2.668.564 | 4.811.720 | 200.000 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 31 | 926 | 92695 | Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie | 0 | 4.666.231 | 0 | 842.126 | 0 | 3.824.105 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 32 | 926 | 92695 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Frydryka Chopina 20 w Kętrzynie | 0 | 150.326 | 100.326 | 0 | 50.000 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 33 | 926 | 92695 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn przy ulicy Stefana Batorego | 0 | 111.239 | 61.239 | 0 | 50.000 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| OGÓŁEM | | | | 27.483.405 | 42.129.326 | 7.225.189 | 17.000.000 | 3.858.165 | 14.045.972 | |

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Romuald Budrewicz




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. | Planowane wydatki w 2018 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------------|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki razem (9+11+12) | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe** (14+15+16+17) | Wydatki razem (14+15+16+17) | Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje | pozostałe | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 055 | 926, 92695 | 5.044.916 4.666.231 | 1.220.811 842.126 | 3.824.105 3.824.105 | 842.126 842.126 | 842.126 842.126 | 0 0 | 11.189.376 11.189.376 | 11.189.376 11.189.376 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14.045.972 14.045.972 | |
| | Z tego: - 2018 rok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, Nazwa projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 094 | 921, 92195 | 8.590.772 6.970.772 1.120.000 | 2.814.155 1.194.155 1.120.000 | 5.776.617 5.776.617 0 | 1.194.155 1.194.155 | 1.194.155 1.194.155 | 0 0 | 6.970.772 6.970.772 | 6.970.772 6.970.772 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 05.776.617 05.776.617 | |
| | Z tego: - 2018 rok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 2019 rok | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----|----|------------|----|----|----|-----------|
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kom- pleksowa modernizacja energety- czna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna 1.3 w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” - termomoderni- zacja budynku Szkoły Podstawo- wej Nr 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 801, | 5.371.553 | 2.667.238 | 2.704.315 | | | | | | | | | | |
| | z tego: - 2018 rok | 013 | 80101 | 3.380.394 | 676.079 | 2.704.315 | 3.380.394 | 676.079 | 676.079 | 0 | | 02.704.315 | 0 | 0 | 0 | 2.704.315 |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kom- pleksowa modernizacja energety- czna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna 1.4 w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” - termomoderni- zacja budynku przedszkola „Krasnal” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 801, | 1.922.986 | 1.030.140 | 892.846 | | | | | | | | | | |
| | z tego: - 2018 rok | 013 | 80104 | 1.116.058 | 223.212 | 892.846 | 1.116.058 | 223.212 | 223.212 | 0 | | 892.846 | 0 | 0 | 0 | 892.846 |
| | 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 1.5 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 | 013 | 801, 80104 | 1.917.810 1.013.548 | 1.106.971 202.709 | 810.839 810.839 | 1.013.548 | 202.709 | 202.709 | 0 | 0 | 810.839 | 0 | 0 | 0 | 810.839 |
| | Z tego - 2018 rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa 9 Dostęp do wy- sokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edu- kacyjna, Poddziałanie 9.3.5. Infra- struktura edukacji przedszkolnej. Nazwa zadania: „Budowa przed- szkolia przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 052 | 801, 80104 | 10.638.345 8.088.345 | 9.883.345 8.051.095 | 755.000 37.250 | 8.088.345 | 8.051.095 | 8.051.095 | 0 | 0 | 37.250 | 0 | 0 | 0 | 37.250 |
| | Z tego: - 2018 rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem | | x | 1.931.960 | 416.079 | 1.515.881 | 1.402.402 | 293.761 | 0 | 0 | 293.761 | 1.108.641 | 0 | 0 | 0 | 1.108.641 |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne. Działanie: 11.1 Akty- wne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwię- kszaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Nazwa projektu: „Zrób to dla siebie”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 109 | 853 85395 | 345.138 140.831 | 103.541 42.249 | 241.597 98.582 | 140.831 | 42.249 | 42.249 | 0 | 0 | 98.582 | 0 | 0 | 0 | 98.582 |
| | Z tego: - 2018 rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa 2 Kadry dla go- spodarki, Działanie 2.1 Zapew- nienie równego dostępu do wy- sokiej jakości edukacji przed- szkolnej. Nazwa zadania: „Kętrzyńskie maluszki – utworze- nie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| | Razem wydatki | | | 349.149 | 52.373 | 296.776 | | | | | | | | | | |
| | z tego: - 2018 rok | 801, | | 198.311 | 29.747 | 168.564 | 198.311 | 29.747 | 0 | 0 | 29.747 | 168.564 | 0 | 0 | 0 | 168.564 |
| | - 2019 rok | 80103 | | 138.464 | 20.770 | 117.694 | | | | | | | | | | |
| | - 2020 rok | | | 12.374 | 1.856 | 10.518 | | | | | | | | | | |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Os priorytetowa 9 Dostęp do wy- sokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edu- kacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infra- struktura edukacji ogólnokształcą- cej. Nazwa zadania: Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miej- skiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gim- nastycznej w Szkole Podstawowej nr 1" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 051 | 801, | 1.038.510 | 218.565 | 819.945 | 1.038.510 | 218.565 | 0 | 0 | 218.565 | 819.945 | 0 | 0 | 0 | 819.945 |
| | z tego: - 2018 rok | | 80101 | 1.038.510 | 218.565 | 819.945 | | | | | | | | | | |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Os priorytetowa 11 Włączenie społeczne. Działanie 11.2 Ułatwie- nie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogół- nym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwie- nie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Nazwa zadania: Rodzina książką życia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 853 | 85395 | 199.163 | 41.600 | 157.563 | | | | | | | | | | |
| | z tego: - 2018 rok | | | 24.750 | 3.200 | 21.550 | 24.750 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | 21.550 | 0 | 0 | 0 | 21.550 |
| | - 2019 rok | | | 174.413 | 38.400 | 136.013 | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | 35.418.342 | 19.138.739 | 16.279.603 | 26.637.750 | 11.483.137 | 11.189.376 | 0 | 293.761 | 15154.613 | 0 | 0 | 0 | 15.154.613 |



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Romuald Budrewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2018 rok |
|-----------|--|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 115.640.856 |
| 2. | Planowane wydatki | | 134.772.078 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0 |
| | Deficyt (1-2) | | 19.131.222 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 19.131.222 |
| | Przychody ogółem: | | 22.781.990 |
| 1. | Kredyty | 952 | 17.000.000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 5.781.990 |
| | 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 |



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Romuald Budrewicz

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LVI/ 334 /18 z dnia 5 lipca 2018r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XLVIII/ 282 /17 z dnia 28 grudnia 2017r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|--|---------------|-------------|---------|
| | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 630 | 63003 | Związek Gmin „Barcja” | 0 | 0 | 63.045 |
| 2 | 801 | 80104 | Gmina Miejska Mragowo | 0 | 0 | 4.180 |
| 3 | 921 | 92109 | Kętrzyńskie Centrum Kultury | 0 | 1.866.900 | 0 |
| 4 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 0 | 713.000 | 80.000 |
| 5 | 921 | 92118 | Muzeum im. W. Kętrzyńskiego | 0 | 522.700 | 0 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 630 | 63095 | Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz” | 0 | 780.000 | 0 |
| 3 | | | Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” | 0 | 1.334.100 | 0 |
| 4 | | | Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” | 0 | 801.500 | 0 |
| 5 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” | 0 | 695.200 | 0 |
| 6 | | | Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” | 0 | 1.491.490 | 0 |
| 7 | | | Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” | 0 | 346.540 | 0 |
| 8 | | | Przedszkole „Mały Prymusek” | 0 | 397.600 | 0 |
| 9 | 801 | 80110 | Gimnazjum dla Dorosłych | 0 | 70.000 | 0 |
| 10 | 801 | 80149 | Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” | 0 | 0 | 6.850 |
| 11 | 801 | 80153 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz” | 0 | 0 | 17.344 |

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-----|-------|--|----------|------------------|------------------|
| 16 | 921 | 92195 | 3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej; 4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi; 5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełno-sprawnych; 6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców. | 0 | 0 | 230.900 |
| 17 | 921 | 92195 | Ochrona zabytków | 0 | 0 | |
| 18 | 926 | 92605 | Kultura fizyczna i sport: 1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; 3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto; 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej; 5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach; 6) udział zespołów kętrzyńskich w rozgrywkach ligowych; 7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta. | 0 | 0 | 195.000 |
| Ogółem | | | | 0 | 9.019.030 | 1.253.319 |

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Romuald Budrewicz

