

RADA MIEJSKA w Kętrzynie

Uchwała Nr LII/ 309 /18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875, zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130), 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) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) **Rada Miejska uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 380.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 380.000 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 395.000 zł do wysokości 40.768.011 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

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

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

Dochody ogółem	112.455.530 zł
Dochody bieżące	93.327.529 zł
Dochody majątkowe	19.128.001 zł
Wydatki ogółem	130.596.598 zł
Wydatki bieżące	89.604.342 zł
Wydatki majątkowe	40.992.256 zł
Deficyt	18.141.068 zł
Przychody budżetu	21.791.836 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4.791.836 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17.000.000 zł
Rozchody budżetu	3.650.768 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.650.768 zł

§ 4

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 6

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Ducek

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500			Handel	341.059	0	341.059	0	341.059
	50095		Pozostała działalność	341.059	0	341.059	0	341.059
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341.059		341.059	0	341.059
600			Transport i łączność	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	Gospodarka mieszkaniowa			4.379.631	0	4.379.631	2.857.506	1.522.125
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.687.506	0	2.687.506	1.557.506	1.130.000
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		7.000		7.000	7.000	0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		423.000		423.000	423.000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.100.000		1.100.000	1.100.000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		130.000		130.000	0	130.000
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1.000.000		1.000.000	0	1.000.000
	0830	Wpływy z usług		27.506		27.506	27.506	0
	70095	Pozostała działalność		1.692.125	0	1.692.125	1.300.000	392.125
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.250.000		1.250.000	1.250.000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50.000		50.000	50.000	0
	6290	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			230.000	0	230.000	230.000	0	
	71035	Cmentarze		230.000	0	230.000	230.000	0	
		0830	Wpływy z usług		230.000		230.000	230.000	0
750	Administracja publiczna			2.000	0	2.000	2.000	0	
	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	
	75416	Straż gminna (miejska)		5.000	0	5.000	5.000	0	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności		5.000		5.000	5.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			32.666.000	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, opłacanego w formie karty podatkowej		30.000		30.000	30.000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6.460.000	0	6.460.000	6.460.000	0
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110.000		110.000	110.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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			23.429.555	0	23.429.555	23.429.555	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16.643.550	0	16.643.550	16.643.550	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.643.550		16.643.550	16.643.550	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	0	90.000	90.000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90.000		90.000	90.000	0
	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			6.056.423	(+) 180.000	6.236.423	1.372.309	4.864.114
	80101	Szkoły podstawowe		3.583.060	0	3.583.060	878.745	2.704.315
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		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	27.000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500		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	31.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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		168.564	0	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	168.564	0
	80104	Przedszkola		2.060.935	(+) 180.000	2.240.935	325.000	1.915.935
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.000		25.000	25.000	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	1.735.935	(+) 5.000	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	0	(+) 175.000	175.000	0	175.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 fin. publ.	243.864		243.864	0	243.864
851			Ochrona zdrowia	28.080	0	28.080	28.080	0
	85195		Pozostała działalność	28.080	0	28.080	28.080	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.080		28.080	28.080	0
852			Pomoc społeczna	3.485.536	0	3.485.536	3.485.536	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		451.196	0	451.196	451.196	0
		0830	Wpływy z usług	65.000		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	386.196	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5.000	0	5.000	5.000	0
		0830	Wpływy z usług	5.000		5.000	5.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		140.000	0	140.000	140.000	0
		0830	Wpływy z usług	140.000		140.000	140.000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		422.185	0	422.185	422.185	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422.185		422.185	422.185	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			98.582	0	98.582	98.582	0
	85395	Pozostała działalność		98.582	0	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	98.582	0

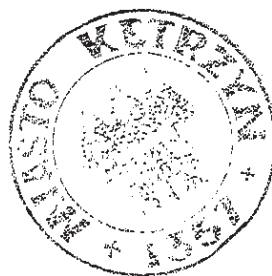
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	Rodzina			1.309.981	0	1.309.981	110.000	1.199.981
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		50.000	0	50.000	50.000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000		50.000	50.000	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1.259.981	0	1.259.981	60.000	1.199.981
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.199.981		1.199.981	0	1.199.981
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.240.000	0	2.240.000	2.240.000	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
	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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	Kultura fizyczna			5.529.105	(+) 200.000	5.729.105	305.000	5.424.105
	92601	Obiekty sportowe		1.400.000	(+) 200.000	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	0	(+) 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
	92695	Pozostała działalność		3.824.105	0	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		3.824.105	0	3.824.105
RAZEM DOCHODY WŁASNE				85.847.570	(+) 380.000	86.227.570	67.099.569	19.128.001
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5.679	0	5.679	5.679	0
	75101	Urzędy naczelných 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
851	Ochrona zdrowia			964	0	964	964	0
	85195	Pozostała działalność		964	0	964	964	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	964		964	964	0
852	Pomoc społeczna			1.253.982	0	1.253.982	1.253.982	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1.049.895	0	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	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		125.610	0	125.610	125.610	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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		4.627	0	4.627	4.627	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.627		4.627	4.627	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
855	Rodzina			24.739.672	0	24.739.672	24.739.672	0
	85501	Świadczenia wychowawcze		14.653.263	0	14.653.263	14.653.263	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	14.653.263		14.653.263	14.653.263	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 powiatowo-gminnym) ustawami	10.086.366		10.086.366	10.086.366	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503	Karta Dużej Rodziny		43	0	43	43	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	43		43	43	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				26.227.960	0	26.227.960	26.227.960	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				112.075.530	(+) 380.000	112.455.530	93.327.529	19.128.001
Przychody budżetu				21.791.836	0	21.791.836		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				4.791.836		4.791.836		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				17.000.000		17.000.000		



PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie

Dariusz Marek Duczek

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2018 rok		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.000	0	1.000	1.000	0
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
500	Handel		548.724	0	548.724	2.000	546.724
	50095	Pozostała działalność	548.724	0	548.724	2.000	546.724
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.000		2.000	2.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	546.724		546.724	0	546.724
600	Transport i łączność		2.990.101	0	2.990.101	2.243.601	746.500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	486.000	0	486.000	486.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	486.000		486.000	486.000	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	2.284.100	0	2.284.100	1.537.600	746.500
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.537.600		1.537.600	1.537.600	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	746.500		746.500	0	746.500

1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka		145.245	0	145.245	1.000	144.245
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144.245	0	144.245	0	144.245
		Dotacja na zadania inwestycyjne	144.245		144.245	0	144.245
	63095	Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0
	Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		3.573.000	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
	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	
710	Działalność usługowa		414.450	0	414.450	385.000	29.450
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000	0	80.000	80.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80.000		80.000	80.000	0
	71035	Cmentarze	334.450	0	334.450	305.000	29.450
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	305.000		305.000	305.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.450		29.450	0	29.450	
750	Administracja publiczna		7.976.000	0	7.976.000	7.946.000	30.000
	75022	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	0	7.480.000	7.450.000	30.000
		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	30.000	

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	0	381.000	381.000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000	0	10.000	10.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
	75416	Straż miejska	340.000	0	340.000	340.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310.000		310.000	310.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
	75495	Pozostała działalność	30.000	0	30.000	30.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
757	Obsługa długu publicznego		1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
		Wydatki na obsługę długu	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300.000	0	300.000	300.000	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	300.000		300.000	300.000	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		500.000	500.000	0
801	Oświata i wychowanie		40.995.393	(+) 195.000	41.190.393	26.916.695	14.273.698
	80101	Szkoły podstawowe	23.271.904	(+) 20.000	23.291.904	19.877.510	3.414.394
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.275.000		16.275.000	16.275.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	780.000		780.000	780.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.784.000		1.784.000	1.784.000	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		3.380.394	0	3.380.394
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.038.510		1.038.510	1.038.510	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000	(+) 20.000	34.000	0	34.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538.311	0	538.311	538.311	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272.000		272.000	272.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	68.000		68.000	68.000	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	198.311		198.311	198.311	0
	80104	Przedszkola	15.841.464	(+) 175.000	16.016.464	5.157.160	10.859.304
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902.000		902.000	902.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	123.000		123.000	123.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	4.132.160		4.132.160	4.132.160	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	641.353		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	10.042.951	(+) 175.000	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
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80.000		80.000	80.000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127.954	0	127.954	127.954	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	127.954		127.954	127.954	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	739.360	0	739.360	739.360	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716.000		716.000	716.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23.360		23.360	23.360	0
	80195	Pozostała działalność	266.400	0	266.400	266.400	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	264.400		264.400	264.400	0
851	Ochrona zdrowia		676.000	0	676.000	676.000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570.000	0	570.000	570.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.000		110.000	110.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160.000		160.000	160.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	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		7.490.126	0	7.490.126	7.490.126	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

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	1.283.246	(-) 10.000	1.273.246	1.273.246	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 10.000	10.000	10.000	0
	85215	Dodatki 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	2.106.000	0	2.106.000	2.106.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800.000		1.800.000	1.800.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	306.000		306.000	306.000	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 jednostek	25.000		25.000	25.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550.000	0	550.000	550.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	550.000		550.000	550.000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	529.685	0	529.685	529.685	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18.937		18.937	18.937	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510.748		510.748	510.748	0
	85295	Pozostała działalność	50.000	0	50.000	50.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000		50.000	50.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140.831	0	140.831	140.831	0
85395	Pozostała działalność		140.831	0	140.831	140.831	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		140.831	140.831	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		819.560	0	819.560	819.560	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		10.000	0	10.000	10.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10.000		10.000	10.000	0
855	Rodzina		2.378.636	0	2.378.636	742.000	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		20.000	0	20.000	20.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.000		20.000	20.000	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2.038.636	0	2.038.636	402.000	1.636.636
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		305.000		305.000	305.000	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

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	5.318.569	(-) 145.900	5.172.669	4.702.669	470.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308.000	(+) 16.000	324.000	204.000	120.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	188.000	(+) 16.000	204.000	204.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000		120.000	0	120.000
	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	839.000	(-) 161.900	677.100	677.100	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	839.000	(-) 161.900	677.100	677.100	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	884.900	0	884.900	534.900	350.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	534.900		534.900	534.900	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.000		350.000	0	350.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	0	40.000	40.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
	90095	Pozostała działalność	156.794	0	156.794	156.794	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	151.794		151.794	151.794	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.397.772	(+) 130.900	10.528.672	3.177.900	7.350.772
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.730.000		1.730.000	1.730.000	0
	92116	Biblioteki	793.000	0	793.000	713.000	80.000
		Dotacje na zadania bieżące	713.000		713.000	713.000	0
		Dotacja na zadania inwestycyjne	80.000		80.000	0	80.000
	92118	Muzea	474.500	0	474.500	474.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	474.500		474.500	474.500	0
	92195	Pozostała działalność	7.400.272	(+) 130.900	7.531.172	260.400	7.270.772
		Dotacje na zadania bieżące	120.000	(+) 130.900	250.900	250.900	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000		300.000	0	300.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki terytorialnego	6.970.772		6.970.772	0	6.970.772
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9.500		9.500	9.500	0
926	Kultura fizyczna i sport		17.942.231	(+) 200.000	18.142.231	2.891.000	15.251.231
	92601	Obiekty sportowe	10.438.000	(+) 200.000	10.638.000	53.000	10.585.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000		40.000	40.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.385.000	(+) 200.000	10.585.000	0	10.585.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.000		13.000	13.000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.200.000		1.200.000	1.200.000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198.000	0	198.000	198.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	3.000		3.000	3.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	195.000		195.000	195.000	0
	92695	Pozostała działalność	4.806.231	0	4.806.231	140.000	4.666.231
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	140.000		140.000	140.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		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
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			103.988.638	(+) 380.000	104.368.638	63.376.382	40.992.256
ZADANIA ZLECONE							
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.679		5.679	5.679	0
851	Ochrona zdrowia		964	0	964	964	0
	85195	Pozostała działalność	964	0	964	964	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	964		964	964	0
852	Pomoc społeczna		1.253.982	0	1.253.982	1.253.982	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1.049.895	0	1.049.895	1.049.895	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671.317		671.317	671.317	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	378.578		378.578	378.578	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	125.610	0	125.610	125.610	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.610		125.610	125.610	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.627	0	4.627	4.627	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.535		4.535	4.535	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	92		92	92	0
	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		24.739.672	0	24.739.672	24.739.672	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	14.653.263	0	14.653.263	14.653.263	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.434	(+) 46.754	145.188	145.188	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	121.364	(-) 46.754	74.610	74.610	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.433.465		14.433.465	14.433.465	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	288.640	(-) 49.216	239.424	239.424	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.950	(+) 49.216	63.166	63.166	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.783.776		9.783.776	9.783.776	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	43	0	43	43	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43		43	43	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			26.227.960	0	26.227.960	26.227.960	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			130.216.598	(+) 380.000	130.596.598	89.604.342	40.992.256
Rozchody budżetu			3.650.768	0	3.650.768		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.650.768		3.650.768		



U Z A S A D N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LII/ 309 /18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Uchwałą Nr 14/294/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2018 roku dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadanie inwestycyjne „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap w kwocie 200.000 zł.
Zw. D. 926 92601 § 6260 – 200.000 zł,
Zw. W. 926 92601 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) 200.000 zł.
2. Uchwałą Nr 14/294/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2018 roku dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie” w kwocie 175.000 zł.
Zw. D. 801 80104 § 6260 – 175.000 zł,
Zw. W. 801 80104 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 175.000 zł.
3. Wprowadza się do budżetu korektę środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie” o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie.
Zw. D. 801 80104 § 6207 – 5.000 zł,
Zw. W. 801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 5.000 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania zlecone

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 13 kwietnia 2018 roku w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85501 (Świadczenia wychowawcze) zmniejsza się planowane wydatki na realizację statutowych zadań jednostek o kwotę 46.754 zł z przeznaczeniem na wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego) zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 49.216 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację statutowych zadań jednostek.
Zm. W. 855 85501 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 46.754 zł,
855 85502 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 49.216 zł,
Zw. W. 855 85501 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 46.754 zł,
855 85502 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 49.216 zł.

Zadania własne

1. Zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług do robót publicznych planowanych na terenach zielonych miasta o kwotę 161.900 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje do obiektów zabytkowych – kwota 130.900 zł,
- zabezpieczenie środków na opłaty za odprowadzenie wód atmosferycznych kanalizacją deszczową – kwota 16.000 zł,
- rozbudowę monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 5 – kwota 15.000 zł.

Zm. W. 900 90004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 161.900 zł.

Zw. W. 801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 15.000 zł,

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

921 92195 – (dotacje na zadania bieżące) – 130.900 zł.

2. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 13 kwietnia 2018 roku w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85214 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opłaty porto oraz zabezpieczenie środków na pochówki podopiecznych.

Zm. W. 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł,

Zw. W. 852 85214 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 10.000 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Ducek

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

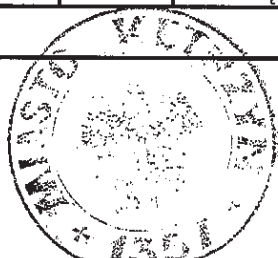
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie	0	546.724	205.665	0	341.059	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11	0	120.000	120.000	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 budowlanego 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 W. 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	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
9	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	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
11	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
12	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
13	801	80101	Zakup patelni 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
14	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
15	801	80104	Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko”	0	170.000	170.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	801	80104	Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	8.088.345	0	7.876.095	175.000	37.250	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	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
18	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal”	1.922.986	1.116.058	0	223.212	0	892.846	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	855	85505	Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Wierzbowej	0	1.636.636	0	436.655	1.199.981	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	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
21	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
22	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	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
25	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
26	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
27	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap	8.905.000	6.905.000	1.893.280	4.811.720	200.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	926	92695	Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie	0	4.666.231	0	842.126	0	3.824.105	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				25.588.121	40.768.011	6.013.874	17.000.000	3.708.165	14.045.972	



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

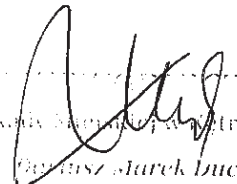
L.p		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2018 roku									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty		Obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	32.366.382	17.602.660	14.763.722	25.235.348	11.189.376	11.189.376	0	0	14.045.972	0	0	0	14.045.972
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej															
	Razem wydatki	055	926, 92695	5.044.916	1.220.811	3.824.105										
	z tego: - 2018 rok			4.666.231	842.126	3.824.105	4.666.231	842.126	842.126	0	0	3.824.105	0	0	0	3.824.105
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, Nazwa projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.															
	Razem wydatki	094	921, 92195	7.470.772	1.694.155	5.776.617										
	z tego: - 2018 rok			6.970.772	1.194.155	5.776.617	6.970.772	1.194.155	1.194.155	0	0	5.776.617	0	0	0	5.776.617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1															
	Razem wydatki	013	801,	5.371.553	2.667.238	2.704.315										
	z tego: - 2018 rok		80101	3.380.394	676.079	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 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” - termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal” .															
	Razem wydatki	013	801,	1.922.986	1.030.140	892.846										
	z tego: - 2018 rok		80104	1.116.058	223.212	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 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek” .															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki		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	810.839
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
1.6	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- szkola przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie”															
	Razem wydatki		801,	10.638.345	9.883.345	755.000										
	z tego: - 2018 rok	052	80104	8.088.345	8.051.095	37.250	8.088.345	8.051.095	8.051.095	0	0	37.250	0	0	0	37.250
2	Wydatki bieżące razem		x	1.732.797	374.479	1.358.318	1.377.652	290.561	0	0	290.561	1.087.091	0	0	0	1.087.091
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
2.1	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Akty- wne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwię- kszeniu 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		853	345.138	103.541	241.597										
	z tego: - 2018 rok	109	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															
2.2	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”															

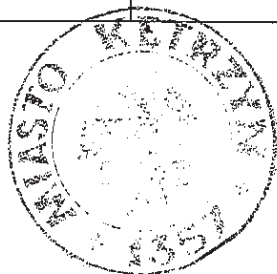
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki			349.149	52.373	296.776										
	z tego: - 2018 rok	115	801, 80103	198.311	29.747	168.564	198.311	29.747	0	0	29.747	168.564	0	0	0	168.564
	- 2019 rok			138.464	20.770	117.694										
	- 2020 rok			12.374	1.856	10.518										
2.3	Regionalny 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 9.3.4 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, 80101	1.038.510	218.565	819.945										
	z tego: - 2018 rok			1.038.510	218.565	819.945	1.038.510	218.565	0	0	218.565	819.945	0	0	0	819.945
	Ogółem			34.099.179	17.977.139	16.122.040	26.613.000	11.479.937	11.189.376	0	290.561	15.133.063	0	0	0	15.133.063




 Bogusław Starek Buczek

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	964	964	964	0	0	0
852	85203	1.049.895	1.049.895	1.049.895	671.317	0	0
	85213	125.610	125.610	125.610	0	125.610	0
	85215	4.627	4.627	4.627	0	4.535	0
	85228	73.850	73.850	73.850	71.478	0	0
855	85501	14.653.263	14.653.263	14.653.263	145.188	14.433.465	0
	85502	10.086.366	10.086.366	10.086.366	239.424	9.783.776	0
	85503	43	43	43	0	0	0
Ogółem			26.227.960	26.227.960	1.360.749	24.347.386	0



Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		112.455.530
2.	Planowane wydatki		130.596.598
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		18.141.068
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18.141.068
	Przychody ogółem:		21.791.836
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	4.791.836
	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



PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

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	1.730.000	0
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	713.000	80.000
5	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	474.500	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	780.000	0
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	1.084.100	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	701.500	0
5			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 Prymusik	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><u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka; 2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek; 3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; 4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych; 5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. 	0	0	310.000
11	851	85195	<p><u>Ochrona i promocja zdrowia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia; 2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych; 3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych; 4) popularyzowanie zdrowego trybu życia; 5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 6) działania wspierające osoby niepełnosprawne; 7) prowadzenie stacji socjalnej; 8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. 	0	0	20.000

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

1	2	3	4	5	6	7
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	230.900
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	7.895.480	1.080.325

