

**Uchwała Nr LIX/ 354 /18
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 października 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 832.994 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 832.994 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. 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 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. 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 6 do uchwały.

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

Dochody ogółem	118.066.614 zł
Dochody bieżące	97.994.347 zł
Dochody majątkowe	20.072.267 zł

Wydatki ogółem	137.847.836 zł
Wydatki bieżące	95.449.448 zł
Wydatki majątkowe	42.398.388 zł

Deficyt **19.781.222 zł**

Przychody budżetu	23.431.990 zł
-------------------	---------------

§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.431.990 zł
---	--------------

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17.000.000 zł
--	---------------

Rozchody budżetu	3.650.768 zł
------------------	--------------

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.650.768 zł
---	--------------

§ 4

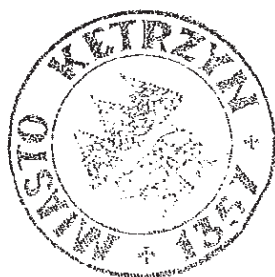
Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 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 Mijskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Ducek

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	50095	Handel		341.059	0	341.059	0	341.059
		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	284.001	(+) 20.000	304.001	304.001	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70.001	0	70.001	70.001	0
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.001		70.001	70.001	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	150.000	(+) 20.000	170.000	170.000	0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000	(+) 20.000	170.000	170.000	0
60016			Drogi publiczne gminne	64.000	0	64.000	64.000	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.000		14.000	14.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka mieszkaniowa	4.379.631	4.421.631	2.899.506	1.522.125	
				2.687.506	2.716.506	1.586.506	1.130.000	
				7.000	13.300	13.300	0	
				423.000	445.700	445.700	0	
				1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	
				130.000	130.000	0	130.000	
				1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
				27.506	27.506	27.506	0	
				1.692.125	1.705.125	1.313.000	392.125	
				1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	
70095	Pozostała działalność	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000	63.000	63.000	0		
			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			9.000	(+) 1.000	10.000	10.000	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9.000	(+) 1.000	10.000	10.000	0	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		900	(+) 400	1.300	1.300	0	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3.300	(+) 600	3.900	3.900	0	
754	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4.800		4.800	4.800	0	
	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000	0	5.000	5.000	0	
		Straż gminna (miejska)		5.000	0	5.000	5.000	0	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności		5.000		5.000	5.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			32.671.000	0	32.671.000	32.671.000	0	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30.000	0	30.000	30.000	0	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		30.000		30.000	30.000	0
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6.460.000	0	6.460.000	6.460.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.300.000		6.300.000	6.300.000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12.000		12.000	12.000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70		70	70	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120.000		120.000	120.000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.930		2.930	2.930	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25.000		25.000	25.000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.056.000	0	4.056.000	4.056.000	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.850.000		2.850.000	2.850.000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22.000		22.000	22.000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6		6	6	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240.000		240.000	240.000	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000		50.000	50.000	0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30.000		30.000	30.000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000		3.000	3.000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	758.000		758.000	758.000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.994		2.994	2.994	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100.000		100.000	100.000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.015.000	0	1.015.000	1.015.000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000		320.000	320.000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580.000		580.000	580.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110.000		110.000	110.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000		5.000	5.000	0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.110.000	0	21.110.000	21.110.000	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.264.757		20.264.757	20.264.757	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	845.243		845.243	845.243	0
758			Różne rozliczenia	24.428.701	0	24.428.701	23.456.051	972.650
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.664.511	0	16.664.511	16.664.511	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.664.511		16.664.511	16.664.511	0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.373.787	0	6.373.787	6.373.787	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.373.787		6.373.787	6.373.787	0
75814			Różne rozliczenia finansowe	1.068.185	0	1.068.185	95.535	972.650
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90.000		90.000	90.000	0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5.535		5.535	5.535	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	972.650		972.650	0	972.650
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322.218	0	322.218	322.218	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322.218		322.218	322.218	0
801			Oświata i wychowanie	7.284.443	(+) 694.859	7.979.302	3.115.188	4.864.114
80101			Szkoły podstawowe	3.591.360	0	3.591.360	887.045	2.704.315
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.300		5.300	5.300	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.000	27.000		27.000	27.000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500		500	500	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.800	1.800		1.800	1.800	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.500	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	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	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		2.704.315	0	2.704.315
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254.764	254.764	0	254.764	254.764	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	4.000		4.000	4.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82.200	82.200		82.200	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	168.564	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104	Przedszkola			3.179.385	(+) 694.859	3.874.244	1.958.309	1.915.935
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		25.000	(+) 10.000	35.000	35.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		938.450		938.450	938.450	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300.000		300.000	300.000	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	(+) 684.859	684.859	684.859	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	28.080	0	28.080	28.080	0
	85195	Pozostała działalność		28.080	0	28.080	28.080	0
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.080		28.080	28.080	0
852			Pomoc społeczna	4.042.412	0	4.042.412	4.042.412	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 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
		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	1.012.281	0	1.012.281	1.012.281	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.012.281		1.012.281	1.012.281	0
85216			Zasiłki stałe	1.414.857	0	1.414.857	1.414.857	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.414.857		1.414.857	1.414.857	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219	Ośrodki pomocy społecznej			451.396	0	451.396	451.396	0
	0830	Wpływy z usług		65.000		65.000	65.000	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200		200	200	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		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			800.000	0	800.000	800.000	0
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			220.932	(-) 8.882	212.050	212.050	0
85395	Pozostała działalność			220.932	(-) 8.882	212.050	212.050	0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			220.932	(-) 8.882	212.050	212.050	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			271.335	0	271.335	271.335	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			271.335		271.335	271.335	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		252.000			252.000	252.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19.335	19.335	19.335	19.335	19.335	0
855		Rodzina	1.185.597	1.225.597	204.000	1.021.597	1.021.597	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000	50.000	0	50.000	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	50.000	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.135.597	1.175.597	(+) 40.000	1.175.597	154.000	1.021.597
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	60.000	(+) 40.000	100.000	100.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.000	54.000		54.000	54.000	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.021.597	1.021.597		1.021.597	0	1.021.597
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.245.004	2.249.521	(+) 4.517	2.249.521	2.249.521	0
	90002	Gospodarka odpadami	2.200.000	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	2.200.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.361	8.878	(+) 4.517	8.878	8.878	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.361	4.361	(+) 4.517	8.878	8.878	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	40.000		40.000	40.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	643	0	643	643	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	643		643	643	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.776.617	0	5.776.617	0	5.776.617
	92195		Pozostała działalność	5.776.617	0	5.776.617	0	5.776.617
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.776.617		5.776.617	0	5.776.617
926			Kultura fizyczna	5.836.655	(+) 39.500	5.876.155	352.050	5.524.105
	92601		Obiekty sportowe	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000		200.000	0	200.000
		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	312.550	(+) 39.500	352.050	352.050	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	(+) 3.200	4.200	4.200	0
		0830	Wpływy z usług	300.000	(+) 30.000	330.000	330.000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.550		7.550	7.550	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	(+) 6.300	10.300	10.300	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92695	Pozostała działalność	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	3.924.105 3.824.105	0	3.924.105 3.824.105	0	3.924.105 3.824.105
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000		100.000	0	100.000
RAZEM DOCHODY WŁASNE				89.247.467	(+) 832.994	90.080.461	70.058.194	20.022.267
010	Rolnictwo i łowiectwo	01095	Pozostała działalność	4.913	0	4.913	4.913	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.913		4.913	4.913	0
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy Wojewódzkie	230.675	0	230.675	230.675	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	230.675		230.675	230.675	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
		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						0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
		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						0
801	Oświata i wychowanie								
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
		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						0
			166.407	0	166.407	166.407	0	0	
			5.679	0	5.679	5.679	5.679	0	
			5.679		5.679	5.679		0	
			160.728	0	160.728	160.728	160.728	0	
			160.728		160.728	160.728		0	
			287.141	0	287.141	287.141	287.141	0	
			287.141	0	287.141	287.141	287.141	0	
			287.141		287.141	287.141		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Ochrona zdrowia			1.870	0	1.870	1.870	0
	85195	Pozostała działalność		1.870	0	1.870	1.870	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		1.870		1.870	1.870	0
852	Pomoc społeczna			1.485.042	0	1.485.042	1.435.042	50.000
	85203	Ośrodki wsparcia		1.253.115	0	1.253.115	1.203.115	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		1.203.115		1.203.115	1.203.115	0
85213	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
	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			16.285	0	16.285	16.285	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		16.285		16.285	16.285	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90.032	0	90.032	90.032	0
855	Rodzina			25.810.105	0	25.810.105	25.810.105	0
85501	Świadczenia wychowawcze	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	14.390.877	0	14.390.877	14.390.877	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	10.256.129	0	10.256.129	10.256.129	0
85503	Karta Dużej Rodziny			419	0	419	419	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	419		419	419	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 powiatowo-gminnym) ustawami	1.162.680	0	1.162.680	1.162.680	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				27.986.153	0	27.986.153	27.936.153	50.000
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				117.233.620	(+) 832.994	118.066.614	97.994.347	20.072.267
Przychody budżetu				23.431.990	0	23.431.990		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				6.431.990		6.431.990		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				17.000.000		17.000.000		



PRZEWIDUJĄCY
 Rada Miejska w Ketrzynie
Dariusz Narek Ducek

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2018 rok		
					Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	0	1.000	1.000	0
01030		Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
500		Handel	548.724	0	548.724	2.000	546.724
50095		Pozostała działalność	548.724	0	548.724	2.000	546.724
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.000		2.000	2.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	546.724		546.724	0	546.724
600		Transport i łączność	3.503.617	(+) 210.000	3.713.617	2.907.836	805.781
60004		Lokalny transport zbiorowy	786.000	(+) 70.000	856.000	856.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	786.000	(+) 70.000	856.000	856.000	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70.001	0	70.001	70.001	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.001		70.001	70.001	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000	(+) 20.000	170.000	170.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000	(+) 20.000	170.000	170.000	0
60016		Drogi publiczne gminne	2.497.616	(+) 120.000	2.617.616	1.811.835	805.781
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.691.835	(+) 120.000	1.811.835	1.811.835	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	805.781		805.781	0	805.781

1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystryka	64.045	0	64.045	1.000	63.045
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystryki	63.045	0	63.045	0	63.045
	63095	Dotacja na zadania inwestycyjne	63.045	0	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	3.462.278	0	3.462.278	3.079.088	383.190
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496.088	0	496.088	496.088	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	496.088		496.088	496.088	0
710	70095	Pozostała działalność	2.966.190	0	2.966.190	2.583.000	383.190
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.583.000		2.583.000	2.583.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	383.190		383.190	0	383.190
		Działalność usługowa	427.985	0	427.985	398.535	29.450
750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85.535	0	85.535	85.535	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85.535		85.535	85.535	0
	71035	Cmentarze	342.450	0	342.450	313.000	29.450
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	313.000		313.000	313.000	0
750		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.450		29.450	0	29.450
		Administracja publiczna	7.972.977	(-) 328.124	7.644.853	7.644.853	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356.977	(-) 26.977	330.000	330.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	356.977	(-) 341.977	15.000	15.000	0
75023		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 315.000	315.000	315.000	0
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.450.000	(-) 301.147	7.148.853	7.148.853	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000.000	(-) 301.147	5.698.853	5.698.853	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.450.000	(-) 80.000	1.370.000	1.370.000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 80.000	80.000	80.000	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		383.500	(+) 85.000	468.500	468.500	0
75412	Ochotnicze straże pożarne		10.000	0	10.000	10.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10.000		10.000	10.000	0
75416	Straż miejska		340.000	(+) 85.000	425.000	425.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		310.000	(+) 85.000	395.000	395.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		30.000	(-) 8.000	22.000	22.000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	(+) 8.000	8.000	8.000	0
75421	Zarządzanie kryzysowe		1.000	0	1.000	1.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.000		1.000	1.000	0
75495	Pozostała działalność		32.500	0	32.500	32.500	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		32.500		32.500	32.500	0
757	Obsługa długu publicznego		650.000	(-) 33.333	616.667	616.667	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		550.000	0	550.000	550.000	0
	Wydatki na obsługę długu		550.000		550.000	550.000	0
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		100.000	(-) 33.333	66.667	66.667	0
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		100.000	(-) 33.333	66.667	66.667	0

1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	370.000	(-) 80.000	290.000	290.000	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	370.000	(-) 80.000	290.000	290.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	370.000	(-) 80.000	290.000	290.000	0
801		Oświata i wychowanie	42.534.245	(+) 639.716	43.173.961	28.921.263	14.252.698
80101		Szkoły podstawowe	20.605.975	(-) 200.000	20.405.975	16.991.581	3.414.394
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.462.910	(-) 200.000	13.262.910	13.262.910	0
		Dotacje na zadania bieżące	780.000		780.000	780.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.910.161	(-) 35.200	1.874.961	1.874.961	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 35.200	35.200	35.200	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3.380.394		3.380.394	0	3.380.394
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.038.510		1.038.510	1.038.510	0
80103		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.000		34.000	0	34.000
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569.974	(+) 54.000	623.974	623.974	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303.663	(+) 54.000	357.663	357.663	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68.000	(-) 1.000	67.000	67.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 1.000	1.000	1.000	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	198.311		198.311	198.311	0
80104		Przedszkola	16.836.230	(+) 740.716	17.576.946	6.738.642	10.838.304
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774.316	(-) 95.000	679.316	679.316	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	153.000	(+) 23.900	176.900	176.900	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 6.100	6.100	6.100	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.070.610		5.070.610	5.070.610	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620.353		620.353	0	620.353

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0	(+) 805.716	805.716	805.716	0
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10.217.951		10.217.951		10.217.951
80110	Gimnazja		15.000	0	15.000	15.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	15.000		15.000	15.000	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		140.000	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	(-) 1.000	79.000	79.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 1.000	1.000	1.000	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		127.954	0	127.954	127.954	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	127.954		127.954	127.954	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		739.360	(+) 45.000	784.360	784.360	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716.000	(+) 45.000	761.000	761.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23.360	(-) 1.000	22.360	22.360	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 1.000	1.000	1.000	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		418.291	0	418.291	418.291	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411.441		411.441	411.441	0
		Dotacje na zadania bieżące	6.850		6.850	6.850	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2.812.090	0	2.812.090	2.812.090	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.812.090		2.812.090	2.812.090	

1	2	3	4	5	6	7	8
851	80195	Pozostała działalność	269.371	0	269.371	269.371	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	267.371	(-) 35.535	231.836	231.836	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 35.535	35.535	35.535	0
		Ochrona zdrowia	953.811	0	953.811	853.811	100.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	747.811	0	747.811	747.811	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.000	(-) 11.000	99.000	99.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	187.811	(-) 7.000	180.811	180.811	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 18.000	18.000	18.000	0	
	Dotacje na zadania bieżące	450.000		450.000	450.000	0	
85195	Pozostała działalność	196.000	0	196.000	96.000	100.000	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	76.000		76.000	76.000	0	
	Dotacje na zadania bieżące	20.000		20.000	20.000	0	
	Dotacje na zadania inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000	
852		Pomoc społeczna	8.274.502	0	8.274.502	8.274.502	0
	85202	Domy pomocy społecznej	670.000	0	670.000	670.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	670.000		670.000	670.000	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	1.260.567	0	1.260.567	1.260.567	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.248.567		1.248.567	1.248.567	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	12.000		12.000	12.000	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	815.000	0	815.000	815.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815.000		815.000	815.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85216	Zasiłki stałe	1.414.857	0	1.414.857	1.414.857	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.414.857		1.414.857	1.414.857	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	(-) 2.000	1.898.000	1.898.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	306.200	(-) 20.355	285.845	285.845	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 22.355	22.355	22.355	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25.000	0	25.000	25.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	25.000	(-) 9.361	15.639	15.639	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	(+) 9.361	9.361	9.361	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640.000	0	640.000	640.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	640.000		640.000	640.000	0	
853	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38.937		38.937	38.937	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	971.063		971.063	971.063	0
	85295	Pozostała działalność	50.000	0	50.000	50.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000		50.000	50.000	0
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266.381	(-) 8.882	257.499	257.499	0	
85395		Pozostała działalność	266.381	(-) 8.882	257.499	257.499	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	266.381	(-) 8.882	257.499	257.499	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.125.895	(+) 28.000	1.153.895	1.153.895	0
	85401	Świetlice szkolne	739.560	0	739.560	739.560	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705.000		705.000	705.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34.560		34.560	34.560	0

1	2	3	4	5	6	7	8
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		316.335	(+) 28.000	344.335	344.335	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10.000		10.000	10.000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		306.335	(+) 28.000	334.335	334.335	0
855	Rodzina		2.325.252	(+) 171.000	2.496.252	1.038.000	1.458.252
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.000	0	5.000	5.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		5.000		5.000	5.000	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		2.005.252	(+) 171.000	2.176.252	718.000	1.458.252
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		430.000	(+) 150.000	580.000	580.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		117.000	(+) 18.000	135.000	135.000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	(+) 3.000	3.000	3.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.458.252		1.458.252	0	1.458.252
85508	Rodziny zastępcze		280.000	0	280.000	280.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		280.000		280.000	280.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.187.631	(+) 4.517	5.192.148	4.860.252	331.896
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		397.040	0	397.040	236.000	161.040
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		236.000		236.000	236.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		161.040		161.040	0	161.040
90002	Gospodarka odpadami		2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2.200.000		2.200.000	2.200.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
90003	Oczyszczanie miast i wsi		749.875	0	749.875	749.875	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		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	0
90013	Schroniska dla zwierząt		140.000	0	140.000	140.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		140.000			140.000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		710.117	(+) 4.517	714.634	543.778	170.856
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		539.261	(+) 4.517	543.778	543.778	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		170.856		170.856	0	170.856
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		177.656	0	177.656	177.656	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		97.656		97.656	97.656	0
	Dotacje na zadania bieżące		80.000		80.000	80.000	0
90095	Pozostała działalność		135.843	0	135.843	135.843	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		130.843		130.843	130.843	0
	Dotacje na zadania bieżące		5.000		5.000	5.000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.980.272	(+) 75.600	11.055.872	3.555.100	7.500.772
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.983.400	(+) 75.600	2.059.000	2.059.000	0
	Dotacje na zadania bieżące		1.983.400	(+) 75.600	2.059.000	2.059.000	0
92116	Biblioteki		793.000	0	793.000	713.000	80.000
	Dotacje na zadania bieżące		713.000		713.000	713.000	0
	Dotacja na zadania inwestycyjne		80.000		80.000	0	80.000
92118	Muzea		522.700	0	522.700	522.700	0
	Dotacje na zadania bieżące		522.700		522.700	522.700	0
92195	Pozostała działalność		7.681.172	0	7.681.172	260.400	7.420.772
	Dotacje na zadania bieżące		250.900		250.900	250.900	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		450.000		450.000	0	450.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		9.500		9.500	9.500	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 terytorialnego	6.970.772		6.970.772	0	6.970.772
926		Kultura fizyczna i sport	19.996.574	(+) 69.500	20.066.074	3.189.494	16.876.580
	92601	Obiekty sportowe	12.001.784	0	12.001.784	53.000	11.948.784
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000		40.000	40.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.948.784		11.948.784	0	11.948.784
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.000		13.000	13.000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.670.000	(+) 39.500	2.709.500	2.709.500	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.370.000	(+) 39.500	1.409.500	1.409.500	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198.000	0	198.000	198.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	195.000		195.000	195.000	0
	92695	Pozostała działalność	5.126.790	(+) 30.000	5.156.790	228.994	4.927.796
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	198.994	(+) 30.000	228.994	228.994	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.666.231		4.666.231	0	4.666.231
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261.565		261.565	0	261.565
	RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE		109.028.689	(+) 832.994	109.861.683	67.513.295	42.348.388
	ZADANIA ZLECONE						
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.913	0	4.913	4.913	0
	01095	Pozostała działalność	4.913	0	4.913	4.913	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.913		4.913	4.913	0

1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	230.675	0	230.675	230.675	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	230.675	0	230.675	230.675	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227.663		227.663	227.663	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.012		3.012	3.012	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166.407	0	166.407	166.407	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.679	0	5.679	5.679	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.679		5.679	5.679	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160.728	0	160.728	160.728	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.610		37.610	37.610	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32.598		32.598	32.598	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.520		90.520	90.520	0
801		Oświata i wychowanie	287.141	0	287.141	287.141	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287.141	0	287.141	287.141	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269.797		269.797	269.797	0
		Dotacje na zadania bieżące	17.344		17.344	17.344	0
851		Ochrona zdrowia	1.870	0	1.870	1.870	0
	85195	Pozostała działalność	1.870	0	1.870	1.870	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.870		1.870	1.870	0
852		Pomoc społeczna	1.485.042	0	1.485.042	1.435.042	50.000
	85203	Ośrodki wsparcia	1.253.115	0	1.253.115	1.203.115	50.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706.068		706.068	706.068	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	497.047		497.047	497.047	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000

1	2	3	4	5	6	7	8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		125.610	0	125.610	125.610	0
85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe		125.610		125.610	125.610	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16.285	0	16.285	16.285	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		15.960		15.960	15.960	0
	jednostek		325		325	325	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90.032	0	90.032	90.032	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87.660		87.660	87.660	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2.372		2.372	2.372	0
	jednostek						
855	Rodzina		25.810.105	0	25.810.105	25.810.105	0
85501	Świadczenia wychowawcze		14.390.877	0	14.390.877	14.390.877	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152.190		152.190	152.190	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		63.673		63.673	63.673	0
	jednostek						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14.175.014		14.175.014	14.175.014	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10.256.129	0	10.256.129	10.256.129	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		240.424		240.424	240.424	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		67.258		67.258	67.258	0
	jednostek						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.948.447		9.948.447	9.948.447	0
85503	Karta Dużej Rodziny		419	0	419	419	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		419		419	419	0
	jednostek						

1	2	3	4	5	6	7	8
85504	Wspieranie rodziny		1.162.680	0	1.162.680	1.162.680	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.125.170		1.125.170	1.125.170	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		7.510		7.510	7.510	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.000		30.000	30.000	0
	RAZEM ZADANIA ZLECONE		27.986.153	0	27.986.153	27.936.153	50.000
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU		137.014.842	(+) 832.994	137.847.836	95.449.448	42.398.388
	Rozchody budżetu		3.650.768	0	3.650.768		
	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.650.768		3.650.768		



PRACOWNICY
Biuro Regionalne
Dariusz Marek Buczek

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXIX / 354 /18 z dnia 29 października 2018 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu:
 - wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 6.300 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 22.700 zł,
 - rozliczeń za rok 2017 (wspólnoty, zwroty) – kwota 13.600 zł,
 - opłat za koncesje i licencje – kwota 400 zł,zwiększa się wydatki budżetu na utrzymanie przejezdności dróg i chodników w okresie zimowym o kwotę 43.000 zł.
Zw. D. 700 70005 § 0470 – 6.300 zł,
700 70005 § 0550 – 22.700 zł,
700 70095 § 0940 – 13.000 zł,
750 75023 § 0590 – 400 zł,
750 75023 § 0940 – 600 zł,
Zw. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 43.000 zł.
2. Mając na uwadze przejęcie od Starostwa Powiatowego zadań związanych z utrzymaniem dróg i chodników w okresie zimy zwiększa się dotację celową przyznaną na ten cel o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przejezdności dróg i chodników w okresie zimy.
Zw. D. 600 60014 § 2320 – 20.000 zł,
Zw. W. 600 60014 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 20.000 zł.
3. Wprowadza się do budżetu środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację w latach 2018 – 2020 projektu „Nowoczesne nauczanie – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” w globalnej kwocie 1.554.837 zł, w tym w 2018 roku w kwocie 684.859 zł.
Zw. D. 801 80104 § 2707 – 684.859 zł,
Zw. W. 801 80104 – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego) – 684.859 zł.
4. Zwiększa się dochody budżetu o środki z tytułu opłat za przedszkole „Smerfowa kraina” o kwotę 10.000 zł oraz opłat za Żłobek nr 2 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w tych jednostkach.
Zw. D. 801 80104 § 0660 – 10.000 zł,
855 85505 § 0690 – 40.000 zł,

- Zw. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 30.000 zł.
855 85505 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 20.000 zł.

5. Mając na uwadze ponadplanowe dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie zwiększa się dochody budżetu o kwotę 39.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków tej jednostki.

- Zw. D. 926 92604 § 0750 – 3.200 zł,
§ 0830 – 30.000 zł,
§ 0970 – 6.300 zł,

Zw. W. 926 92604 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 39.500 zł.

6. Wprowadza się do budżetu odszkodowanie uzyskane z tytułu uszkodzenia słupa oświetleniowego w kwocie 4.517 zł z przeznaczeniem na jego wymianę.

Zw. D. 900 90015 § 0970 – 4.517 zł,

Zw. W. 900 90015 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 4.517 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

1. Zmniejsza się planowane wydatki na:

- zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej o kwotę 26.977 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Miasta o kwotę 501.147 zł (Administracja – 301.147 zł, Oświata – 200.000 zł)

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie jezdni i chodników w okresie zimy – kwota 77.000 zł,
- utrzymanie komunikacji miejskiej – kwota 70.000 zł,
- uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia w Straży Miejskiej – kwota 85.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w oddziale przedszkolnym – kwota 54.000 zł,
- zapewnienie finansowania wynagrodzeń pracowników stołówki w przedszkolu „Smerfowa kraina” – kwota 45.000 zł,
- zapewnienie udziału własnego w stypendiach socjalnych – kwota 28.000 zł,
- wynagrodzenia w żłobkach – 150.000 zł,
- zabezpieczenie środków na zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach – kwota 1.000 zł,
- dotację do Kętrzyńskiego Centrum Kultury – kwota 18.124 zł.

Zm. W. 750 75022 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 26.977 zł.

750 75023 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 301.147 zł,

801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 200.000 zł,

Zw. W. 600 60004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 70.000 zł,

600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 77.000 zł,

754 75416 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 85.000 zł,

801 80103 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 54.000 zł,

801 80148 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 45.000 zł,

854 85415 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 28.000 zł,
855 85505 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 150.000 zł,
855 95505 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 1.000 zł,
921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 18.124 zł.

2. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 33.333 zł z przeznaczeniem na dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 33.333 zł,

Zw. W. 921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 33.333 zł.

3. W związku z możliwością refundacji wynagrodzeń w ramach projektu realizowanego przy udziale środków zewnętrznych zmniejsza się planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane w przedszkolu „Smerfowa kraina” o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Nowoczesne nauczanie – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” w kwocie 40.857 zł, stypendia sportowe w kwocie 30.000 zł oraz dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury w kwocie 24.143 zł.

Zm. W. 801 80104 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 95.000 zł,

Zw. W. 801 80104 – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego) – 40.857 zł,

921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 24.143 zł,

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

4. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 11 października 2018 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 851, rozdział 85154 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, w dziale 852, rozdział 85220 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe oraz w dziale 852, rozdział 85218 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

Zm. W. 851 85154 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 11.000 zł,

852 85219 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 2.000 zł,

852 85220 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 1.000 zł,

Zw. W. 851 85154 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 11.000 zł,

852 85219 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 2.000 zł,

852 85220 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 1.000 zł.

III. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

1. W związku z korektą wydatków projektu „Zrób to dla siebie” zmniejsza się planowane wydatki w dziale 853, rozdział 85395 o kwotę 8.882 zł z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów z tego tytułu.

Zm. D. 853 85395 § 2707 – 8.882 zł

Zm. 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) – 8.882 zł.

IV. Rezerwa celowa:

Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 80.000 zł utworzoną na zabezpieczenie wkładu własnego gminy do projektów objętych dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Nowoczesne nauczanie – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”.

Zm. W. 758 75818 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 80.000 zł,

Zw. W. 801 80104 – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego) – 80.000 zł.

V. Inne zmiany

1. w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 roku określającym zasady grupowania wydatków, wyodrębnia się wydatki objęte paragrafem 302 i 303 jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.



PRZEWODNICĄCY
Rada Miejska w Ketrzynie
Dariusz Marek Ducek
Dariusz Marek Ducek

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki	013	801, 80104	2.187.810 1.013.548	1.376.971 202.709	810.839 810.839	1.013.548	202.709	202.709	0	0	810.839	0	0	0	810.839
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 9 Dostęp do 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	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	3.853.098	690.462	3.162.636	2.300.036	414.618	0	0	414.618	1.885.418	0	0	0	1.885.418
	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- kszeniu szans na zatrudnienie,															
	2.1 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	336.256 131.949	103.541 42.249	232.715 89.700	131.949	42.249	42.249	0	0	89.700	0	0	0	89.700
	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	115	80103	138.464	20.770	117.694										
	- 2020 rok			12.374	1.856	10.518										
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
2.3	Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej. Nazwa zadania: Dopuszenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzet i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 ^a															
	Razem wydatki	051	801, 80101	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			1.038.510	218.565	819.945										
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
2.4	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Nazwa zadania: Rodzina książka życia															
	Razem wydatki		853	199.163	41.600	157.563										
	z tego: - 2018 rok	x	85395	24.750	3.200	21.550	24.750	3.200	0	0	3.200	21.550	0	0	0	21.550
	- 2019 rok			174.413	38.400	136.013										
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020															
2.5	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Nazwa zadania: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”	x	853 85395													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki			100.800	0	100.800	100.800	0	0	0	0	100.800	0	0	0	100.800
	- z tego 2018 rok			100.800	0	100.800	100.800	0	0	0	0	100.800	0	0	0	100.800
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Os priorityetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedsiębiorczej. Nazwa zadania: „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”															
	Razem wydatki			1.829.220	274.383	1.554.837										
	z tego: - 2018 rok	115	801	805.716	120.857	684.859	805.716	120.857	0	0	120.857	684.859	0	0	0	684.859
	- 2019 rok		80104	967.824	145.174	822.650										
	- 2020 rok			55.680	8.352	47.328										
	Ogółem			37.609.480	19.683.122	17.926.358	27.535.384	11.603.994	11.189.376	0	414.618	15.931.390	0	0	0	15.931.390



PRZEWIDUJĄCY
Rada Miejska Gminy
Dariusz Biarek Duchek

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LIX/ 354 /18 z dnia 29 października 2018r.

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XLVII/ 282 /17 z dnia 28 grudnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		118.066.614
2.	Planowane wydatki		137.847.836
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		19.781.222
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19.781.222
	Przychody ogółem:		23.431.990
1.	Kredyty	952	17.000.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6.431.990
	Rozchody ogółem :		3.650.768
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.486.848
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163.920
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Ducek

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	0	0	63.045
2	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	4.180
3	851	85195	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	0	0	100.000
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	2.059.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	713.000	80.000
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	522.700	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo	0	0	1.000
			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			
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	780.000	0
3			Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	1.334.100	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	801.500	0
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	695.200	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.491.490	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	346.540	0
8			Przedszkole „Mały Prymusek”	0	397.600	0
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	0	15.000	0
10	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	0	6.850
11	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	0	17.344

1	2	3	4	5	6	7
10	851	85153 85154	<p>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 narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka; 2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek; 3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; 4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych; 5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. 	0	0	460.000
11	851	85195	<p>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 kwiodawstwa. 	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 niepełnosprawnych; 6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
17	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	230.900
18	926	92605	Kultura fizyczna i sport: 1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; 3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto; 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej; 5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach; 6) udział zespołów kętrzyńskich w rozgrywkach ligowych; 7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta.			195.000
Ogółem				0	9.156.130	1.353.319

