

RADA MIEJSKA w Kętrzynie

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

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

Planowane wydatki w 2020 roku																	
L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :			z tego :									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania :			Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa		Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		Pożyczki i kredyty	Obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM :																	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020					23 952 152	9 397 340	14 554 812	8 096 307	2 619 434	1 000 000	0	1 619 434	5 476 873	0	0	0	5 476 873
1.1.	Os. priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.1 Infrastruktura kultury. Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Nazwa projektu : "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"	094	921-92195														
				Razem wydatki, z tego :	8 555 320	3 246 290	5 309 030	0	0								
				w 2020 roku	2 161 148	1 000 000	1 161 148	2 161 148	1 000 000	0	0	1 161 148	0	0	0	1 161 148	
1.2.	Os. priorytetowa 4 Efektywność energetyczna. Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu : " Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	013	801-80101														
				Razem wydatki, z tego :	5 263 863	2 559 548	2 704 315	0	0								
				w 2020 roku	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	
1.3.	Os. priorytetowa 4 Efektywność energetyczna. Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu : " Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK"	013	801-80104	0			0	0				0					
				Razem wydatki, z tego :	2 187 810	1 376 971	810 839	0	0								
				w 2020 roku													

Planowane wydatki w 2020 roku																
z tego :																
Środki z budżetu krajowego																
Środki z budżetu UE																
L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki, okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z budżetu UE				
					z tego źródła finansowania :											
					Wydatki razem (10+11+12)				Pożyczki i kredyty				Obligacje			
					Pożyczki i kredyty				Obligacje				Pozostałe			
					Wydatki razem (14+15+16+17)				Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa				Pożyczki i kredyty			
					Obligacje				Pozostałe				Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																
Os priorytetowa 4 Efektywność energetyczna. Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych. Nazwa projektu : " Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn"																
1.4.		014	700-70095													
Razem wydatki, z tego :				1 945 159	529 434	1 415 725	0	0				0				
w 2020 roku				1 935 159	519 434	1 415 725	1 935 159	519 434	0	0	519 434	1 415 725	0	0	0	1 415 725
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020																
Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie																
1.5.		x	900-90095													
Razem wydatki, z tego :				6 000 000	1 685 097	4 314 903	0	0				0				
w 2020 roku				3 600 000	1 100 000	2 500 000	3 600 000	1 100 000			1 100 000	2 500 000				2 500 000
w 2021 roku				2 400 000	585 097	1 814 903	2 400 000	585 097	0	0	585 097	1 814 903	0	0	0	1 814 903
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				2 037 700	274 383	1 763 317	93 033	8 352	0	0	8 352	84 681	0	0	0	84 681
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																
Os priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki. Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Nazwa projektu : "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kształcenia przedszkolaków"																
2.1.		x	801-80104													
Razem wydatki, z tego :				1 829 220	274 383	1 554 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w 2020 roku				55 680	8 352	47 328	55 680	8 352	0	0	8 352	47 328	0	0	0	47 328
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																

Planowane wydatki w 2020 roku																	
L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki, okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		z tego :										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania :					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania :			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
									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	
2.2.	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, Nazwa projektu : "Rozwój usług społecznych w Kętrzynie"	x	853-85395														
				Razem wydatki, z tego :													
				w 2020 roku													



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	259 085,00	259 085,00	259 085,00	259 085,00		
751	75101	2010	5 591,00	5 591,00	5 591,00	5 591,00		
752	75212	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
851	85195	2010	1 344,00	1 344,00	1 344,00			
852	85203	2010	1 324 890,00	1 324 890,00	1 324 890,00	948 533,00		
	85228	2010	119 377,00	119 377,00	119 377,00	116 831,00		
855	85501	2060	25 260 784,00	25 260 784,00	25 260 784,00	150 000,00	25 057 538,00	
	85502	2010	10 399 833,00	10 399 833,00	10 399 833,00	262 463,00	10 091 281,00	
	85504	2010	859 043,00	859 043,00	859 043,00	23 438,00	829 745,00	
	85513	2010	115 905,00	115 905,00	115 905,00			
Ogółem		x	38 347 052,00	38 347 052,00	38 347 052,00	1 767 141,00	35 978 564,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kęttrzyźnie
Rafał Rypina

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2020 roku**

Dział	Rozdział-§	Dotacje ogółem Plan w zł	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60013-2330	70 001	70 001	70 001	0	0	0	0	
600	60014-2320	27 500	27 500	27 500	0	0	0	0	
801	80101-2310	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
801	80104-2310	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	
Ogółem		472 501	472 501	472 501	15 000	0	0	0	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Kępczyński

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		123 348 260,00
2.	Planowane wydatki		127 687 528,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-4 339 268,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 339 268,00
Przychody ogółem:			8 198 988,00
1.	Kredyty	§ 952	4 339 268,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 859 720,00
Rozchody ogółem :			3 859 720,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 859 720,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

L.P.	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" / na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na trasie Nowa Różanka-Solanka	0	0	32 000
2	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1 800 000	0
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	700 000	0
4	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	650 000	0
RAZEM :				0	3 150 000	32 000
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	0	0	1 000
2	801	80101	2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie			
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	880 000	0
3			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	0	1 500 000	0
			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal"	0	1 290 000	0
4				0		0

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	0	260 000	0
6			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	2 320 000	0
7			Przedszkole "Kluczyk"	0	870 000	0
8			Przedszkole "Mały Prymusek"	0	560 000	0
			Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii			
9	851	85153, 85154	1) organizowanie dla 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 osób narażonych na działanie czynników ryzyka;			
			2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;	0	0	320 000
			3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;			
			4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka;			
			5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;			
			6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.			
			Ochrona i promocja zdrowia			
			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;			

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
10	851	85195	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
			Nauka, edukacja, oświata i wychowanie			
11	854	85412	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 podczas ferii zimowych i wakacji letnich; 5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych; 7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.	0	0	70 000
			Ekologia i ochrona zwierząt			
			1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;			

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
12	900	90095	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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
13	921	92195	1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta; 2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej; 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.	0	0	20 000
			Kultura fizyczna i sport			
15	926	92605	1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo uczestniczących 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;			195 000

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
			5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;			
			6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;			
			7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;			
			8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;			
RAZEM :				0	7 680 000	631 000
OGÓŁEM DOTACJE :				0	10 830 000	663 000



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Plan dochodów	Plan wydatków
1	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego :	1 531 000,00	1 531 000,00
	rozdział 80101	981 000,00	981 000,00
	rozdział 80104	550 000,00	550 000,00
	OGÓŁEM :	1 531 000,00	1 531 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina