

### 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 2016 r. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), 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 2016 r. poz. 1870, zm. Dz. U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260) 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 1.890.971 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.890.971 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Zwiększa się 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 o kwotę 46.308 zł do wysokości 175.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”.
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
5. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2017 roku o kwotę 80.436 zł do wysokości 15.420.518 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 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
4. Załącznik nr 11 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 7 do uchwały.

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>93.875.191 zł</b>
Dochody bieżące	89.054.186 zł
Dochody majątkowe	4.821.005 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>98.875.191 zł</b>
Wydatki bieżące	82.854.673 zł
Wydatki majątkowe	16.020.518 zł
<b>Deficyt</b>	<b>5.000.000 zł</b>
Przychody budżetu	8.686.918 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.000.000 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.686.918 zł
Rozchody budżetu	3.686.918 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.686.918 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.



*Dariusz Marek Duczek*  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Kętrzynie

## Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70.000		70.000	70.000	0
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		160.000		160.000	160.000	0
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		50.000		50.000	50.000	0
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>5.353.685</b>	<b>(+) 127.320</b>	<b>5.481.005</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.621.005</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2.690.000</b>	<b>(+) 127.320</b>	<b>2.817.320</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.257.320</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		430.000		430.000	430.000	0
	0750	Dochody 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



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości do inwestycji celu publicznego	0	(+) 127.320	127.320	0	127.320
		0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.663.685</b>	<b>0</b>	<b>2.663.685</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.363.685</b>
		0750	Dochody 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000		50.000	50.000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.363.685		1.363.685	0	1.363.685
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	230.000		230.000	230.000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300		300	300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700		1.700	1.700	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000		5.000	5.000	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31.276.000</b>	<b>0</b>	<b>31.276.000</b>	<b>31.276.000</b>	<b>0</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000		30.000	30.000	0
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6.160.000</b>	<b>0</b>	<b>6.160.000</b>	<b>6.160.000</b>	<b>0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	6.000.000		6.000.000	6.000.000	0
	0320	Podatek rolny	15.000		15.000	15.000	0
	0330	Podatek leśny	70		70	70	0
	0340	Podatek od środków transportowych	115.000		115.000	115.000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.930		4.930	4.930	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25.000		25.000	25.000	0
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4.006.000</b>	<b>0</b>	<b>4.006.000</b>	<b>4.006.000</b>	<b>0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2.800.000		2.800.000	2.800.000	0
	0320	Podatek rolny	22.000		22.000	22.000	0
	0330	Podatek leśny	4		4	4	0
	0340	Podatek od środków transportowych	222.000		222.000	222.000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000		100.000	100.000	0
	0370	Opłata za posiadanie psa	36.000		36.000	36.000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000		3.000	3.000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000		720.000	720.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.996		2.996	2.996	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100.000		100.000	100.000	0
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000		320.000	320.000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000		580.000	580.000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000		80.000	80.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
758	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20.100.000	0	20.100.000	20.100.000	0		
				0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.248.620		19.248.620	19.248.620	0
				0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	851.380		851.380	851.380	0
	75801	Różne rozliczenia	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.810.000	(+) 35.357	21.845.357	21.845.357	21.845.357	0	
					(+) 15.709.796	15.745.153	15.745.153	15.745.153	0	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.599.557	(+) 35.357	5.599.557	5.599.557	5.599.557	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	Pozostałe odsetki	5.599.557	0	5.599.557	5.599.557	0	
					101.861	101.861	101.861	101.861	0	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398.786	0	398.786	398.786	0	
398.786					398.786	398.786	398.786	0		
801	80101	Szkoly podstawowe	Oświata i wychowanie	513.192	0	513.192	513.192	0		
				173.192	0	173.192	173.192	0		
				300		300	300	0		
				35.000		35.000	35.000	0		
				1.700		1.700	1.700	0		
				15.000		15.000	15.000	0		
				121.192		121.192	121.192	0		
				121.192		121.192	121.192	0		
				15.000		15.000	15.000	0		
				1.700		1.700	1.700	0		
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł			121.192		121.192	121.192	0		
				121.192		121.192	121.192	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.364.032</b>	<b>(+) 93.065</b>	<b>3.457.097</b>	<b>3.457.097</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	35.000		35.000	35.000	0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>155.758</b>	<b>(+) 17.671</b>	<b>173.429</b>	<b>173.429</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155.758	(+) 17.671	173.429	173.429	0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.130.750</b>	<b>(+) 112.530</b>	<b>1.243.280</b>	<b>1.243.280</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.130.750	(+) 112.530	1.243.280	1.243.280	0



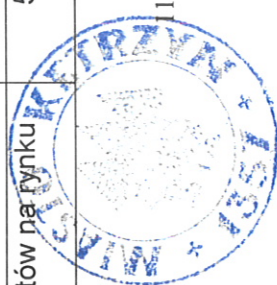
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1.018.743</b>	<b>(+) 8.876</b>	<b>1.027.619</b>	<b>1.027.619</b>	<b>0</b>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.018.743	(+) 8.876	1.027.619	1.027.619	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>453.944</b>	<b>(-) 1.116</b>	<b>452.828</b>	<b>452.828</b>	<b>0</b>
		0830 Wpływy z usług		65.000	(-) 1.116	65.000	65.000	0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		388.944		387.828	387.828	0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
		0830 Wpływy z usług		2.000		2.000	2.000	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
		0830 Wpływy z usług		90.000		90.000	90.000	0
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>476.837</b>	<b>(-) 44.896</b>	<b>431.941</b>	<b>431.941</b>	<b>0</b>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		476.837	(-) 44.896	431.941	431.941	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0</b>	<b>(+) 32.448</b>	<b>32.448</b>	<b>32.448</b>	<b>0</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>(+) 32.448</b>	<b>32.448</b>	<b>32.448</b>	<b>0</b>
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		0	(+) 32.448	32.448	32.448	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	60.000	0	60.000	60.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2.140.000	0	2.140.000	2.140.000	0
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	40.000	0	40.000	40.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000		40.000	40.000	0
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	2.505.000	0	2.505.000	305.000	2.200.000
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.200.000		2.200.000	0	2.200.000
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	305.000	0	305.000	305.000	0
		0750	Dochody 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
			<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>67.588.909</b>	<b>(+) 288.190</b>	<b>67.877.099</b>	<b>63.056.094</b>	<b>4.821.005</b>
<b>Zadania zlecone</b>								
750			<b>Administracja publiczna</b>	225.703	(-) 2.000	223.703	223.703	0
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	225.703	(-) 2.000	223.703	223.703	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225.703	(-) 2.000	223.703	223.703	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	5.750	0	5.750	5.750	0
				5.750	0	5.750	5.750	0
				5.750		5.750	5.750	0
851	Ochrona zdrowia	85195	Pozostała działalność 2010	770	(+) 311	1.081	1.081	0
				770	(+) 311	1.081	1.081	0
				770	(+) 311	1.081	1.081	0
852	Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia 2010	787.870	(+) 335.713	1.123.583	1.123.583	0
				638.335	(+) 274.625	912.960	912.960	0
				638.335	(+) 274.625	912.960	912.960	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.376	(+) 41.351	135.727	135.727	0
				94.376	(+) 41.351	135.727	135.727	0
				94.376	(+) 41.351	135.727	135.727	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	(+) 4.512	4.512	4.512	0
				0	(+) 4.512	4.512	4.512	0
				0	(+) 4.512	4.512	4.512	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		55.159	(+) 15.225	70.384	70.384	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		55.159	(+) 15.225	70.384	70.384	0
855		<b>Rodzina</b>		<b>23.375.218</b>	<b>(+) 1.268.757</b>	<b>24.643.975</b>	<b>24.643.975</b>	<b>0</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>13.780.968</b>	<b>(+) 789.842</b>	<b>14.570.810</b>	<b>14.570.810</b>	<b>0</b>
		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		13.780.968	(+) 789.842	14.570.810	14.570.810	0
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>9.594.250</b>	<b>(+) 478.915</b>	<b>10.073.165</b>	<b>10.073.165</b>	<b>0</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9.594.250	(+) 478.915	10.073.165	10.073.165	0
		<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>		<b>24.395.311</b>	<b>(+) 1.602.781</b>	<b>25.998.092</b>	<b>25.998.092</b>	<b>0</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>91.984.220</b>	<b>(+) 1.890.971</b>	<b>93.875.191</b>	<b>89.054.186</b>	<b>4.821.005</b>
		<b>Przychody budżetu</b>		<b>8.686.918</b>	<b>0</b>	<b>8.686.918</b>		
		§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		3.686.918		3.686.918		
		§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		5.000.000		5.000.000		



**Załącznik nr 2**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXIV/ 211 /17 z dnia 16 lutego 2017r.  
**Załącznik nr 3**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXII/ 203 /15 z dnia 29 grudnia 2016r.

**RADA MIEJSKA**  
w Kętrzynie

## Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2017 rok		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1.000	0	1.000	1.000	0
		Izby Rolnicze Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000	0	1.000	1.000	0
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	500.000	0	500.000	0	500.000
40002		<b>Dostarczanie wody</b>	500.000	0	500.000	0	500.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000	0	500.000	0	500.000
500		<b>Handel</b>	2.000	0	2.000	2.000	0
50095		<b>Pozostała działalność</b>	2.000	0	2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.000		2.000	2.000	0
600		<b>Transport i łączność</b>	2.254.000	0	2.254.000	1.494.000	760.000
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	386.000	0	386.000	386.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000		386.000	386.000	0
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	70.000	0	70.000	70.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	160.000	0	160.000	160.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160.000		160.000	100.000	0
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1.638.000	0	1.638.000	878.000	760.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	878.000		878.000	878.000	0
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	760.000		760.000	0	760.000



1	2	3	4	5	6	7	8
630		<b>Turystyka</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000	0	100.000	0	100.000
	63095	Dotacja na zadania inwestycyjne <b>Pozostała działalność</b>	1.000	0	1.000	1.000	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.050.082</b>	<b>(+) 30.436</b>	<b>6.080.518</b>	<b>3.170.000</b>	<b>2.910.518</b>
	70005	Dotacja na zadania bieżące <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	490.000	0	490.000	490.000	0
	70095	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek <b>Pozostała działalność</b>	490.000		490.000	490.000	0
710		<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</b>	<b>5.560.082</b>	<b>(+) 30.436</b>	<b>5.590.518</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.910.518</b>
	71004	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek <b>Działalność usługowa</b>	2.680.000		2.680.000	2.680.000	0
	71035	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek <b>Cmentarze</b>	2.880.082	(+) 30.436	2.910.518	0	2.910.518
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.961.916</b>	<b>0</b>	<b>6.961.916</b>	<b>6.861.916</b>	<b>100.000</b>
	75022	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	330.000	0	330.000	330.000	0
	75023	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	330.000	0	330.000	330.000	0
75075		<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</b>	<b>6.451.800</b>	<b>0</b>	<b>6.451.800</b>	<b>6.351.800</b>	<b>100.000</b>
	75075	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	4.900.000	0	4.900.000	4.900.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	1.451.800	0	1.451.800	1.451.800	0
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</b>	<b>113.000</b>		<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
75095	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		67.116	0	67.116	67.116	0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		390.000	0	390.000	350.000	40.000
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10.000	0	10.000	10.000	0
75416	<b>Straż miejska</b> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		310.000	0	310.000	310.000	0
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.000	0	1.000	1.000	0
75495	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Inwestycje i zakupy inwestycyjne		69.000	0	69.000	29.000	40.000
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>		1.234.600	(-) 2.976	1.231.624	1.231.624	0
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> Wydatki na obsługę długu		800.000	0	800.000	800.000	0
75704	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		434.600	(-) 2.976	431.624	431.624	0
758	<b>Różne rozliczenia</b>		500.000	0	500.000	500.000	0
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		500.000	0	500.000	500.000	0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		25.896.539	(+) 85.357	25.981.896	23.431.896	2.550.000
80101	<b>Szkoły podstawowe</b> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.545.192	(+) 85.357	12.630.549	12.580.549	50.000
			10.644.000	(+) 35.357	10.679.357	10.679.357	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące	500.000		500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.272.000		1.272.000	1.272.000	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	129.192		129.192	129.192	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 50.000	50.000	0	50.000
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.000		300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60.000		60.000	60.000	0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7.090.000</b>	<b>0</b>	<b>7.090.000</b>	<b>4.590.000</b>	<b>2.500.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747.000		747.000	747.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	120.000		120.000	120.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.723.000		3.723.000	3.723.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.500.000		2.500.000	0	2.500.000
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4.712.000</b>	<b>0</b>	<b>4.712.000</b>	<b>4.712.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.714.000		3.714.000	3.714.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	521.000		521.000	521.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	477.000		477.000	477.000	0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.000		47.000	47.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73.000		73.000	73.000	0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	115.500		115.500	115.500	0
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>678.547</b>	<b>0</b>	<b>678.547</b>	<b>678.547</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658.308		658.308	658.308	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.239		20.239	20.239	0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275.300</b>	<b>0</b>	<b>275.300</b>	<b>275.300</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	273.300		273.300	273.300	0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>
	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	90.000	0	90.000	90.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	20.000		20.000	20.000	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.522.338</b>	<b>(+) 93.065</b>	<b>7.615.403</b>	<b>7.295.403</b>	<b>320.000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	820.000	0	820.000	500.000	320.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320.000		320.000	0	320.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	155.758	(+) 17.671	173.429	173.429	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.758	(+) 17.671	173.429	173.429	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.313.000	(+) 112.530	1.425.530	1.425.530	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.313.000	(+) 92.530	1.405.530	1.405.530	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 20.000	20.000	20.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.150.000		1.150.000	1.150.000	0	
85216	Zasiłki stałe	1.018.743	(+) 8.876	1.027.619	1.027.619	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.018.743	(+) 8.876	1.027.619	1.027.619	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.025.000	(-) 1.116	2.023.884	2.023.884	0	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.725.000		1.725.000	1.725.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300.000	(-) 1.116	298.884	298.884	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000			12.000	12.000	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	400.000			400.000	400.000	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	(+) 542.941	542.941	542.941	542.941	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 531.941	531.941	531.941	531.941	0
85295	Pozostała działalność	627.837	(-) 587.837	40.000	40.000	40.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11.000	(-) 11.000	0	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616.837	(-) 576.837	40.000	40.000	40.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	(+) 46.308	46.308	46.308	46.308	0
85395	Pozostała działalność	0	(+) 46.308	46.308	46.308	46.308	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	0	(+) 46.308	46.308	46.308	46.308	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	718.734	0	718.734	718.734	718.734	0
85401	Świetlice szkolne	638.734	0	638.734	638.734	638.734	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613.074		613.074	613.074	613.074	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.660		25.660	25.660	25.660	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
	Dotacje na zadania bieżące	70.000		70.000	70.000	70.000	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	10.000	0



1	2	3	4	5	6	7	8
855		<b>Rodzina</b>	<b>582.000</b>	<b>0</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>0</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia 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	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000		15.000	15.000	0
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272.000		272.000	272.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	95.000		95.000	95.000	0
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.669.000</b>	<b>(+) 36.000</b>	<b>4.705.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>155.000</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>206.000</b>	<b>(+) 14.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	186.000	(+) 14.000	200.000	200.000	200.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000	0
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000	0
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>900.000</b>	<b>(+) 2.000</b>	<b>902.000</b>	<b>902.000</b>	<b>902.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	900.000	(+) 2.000	902.000	902.000	902.000	0
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>599.000</b>	<b>0</b>	<b>599.000</b>	<b>564.000</b>	<b>564.000</b>	<b>35.000</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	564.000		564.000	564.000	564.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000		35.000	0	35.000	0
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	140.000	0
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>622.000</b>	<b>0</b>	<b>622.000</b>	<b>522.000</b>	<b>522.000</b>	<b>100.000</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	522.000		522.000	522.000	522.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	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		0
	90095	Pozostała działalność	62.000	(+) 20.000	82.000	82.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.000	(+) 20.000	77.000	77.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.353.500</b>	<b>0</b>	<b>3.353.500</b>	<b>2.768.500</b>	<b>585.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.600.000		1.600.000	1.600.000	0
	92116	Biblioteki	580.000	0	580.000	580.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	580.000		580.000	580.000	0
	92118	Muzea	450.000	0	450.000	450.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	450.000		450.000	450.000	0
	92195	Pozostała działalność	723.500	0	723.500	138.500	585.000
		Dotacje na zadania bieżące	120.000		120.000	120.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	585.000		585.000	0	585.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18.500		18.500	18.500	0
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10.778.000</b>	<b>0</b>	<b>10.778.000</b>	<b>2.778.000</b>	<b>8.000.000</b>
	92601	Obiekty sportowe	8.040.000	0	8.040.000	40.000	8.000.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000		40.000	40.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000.000		8.000.000	0	8.000.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100.000		1.100.000	1.100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198.000	0	198.000	198.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	195.000		195.000	195.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
92695	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		140.000 140.000	0	140.000 140.000	140.000 140.000	0
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>			<b>72.588.909</b>	<b>(+) 288.190</b>	<b>72.877.099</b>	<b>56.856.581</b>	<b>16.020.518</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>225.703</b>	<b>(-) 2.000</b>	<b>223.703</b>	<b>223.703</b>	<b>0</b>
75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		225.703	(-) 2.000	223.703	223.703	0
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.750	0	5.750	5.750	0
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>770</b>	<b>(+) 311</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>	<b>0</b>
85195	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		770	(+) 311	1.081	1.081	0
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>787.870</b>	<b>(+) 335.713</b>	<b>1.123.583</b>	<b>1.123.583</b>	<b>0</b>
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		638.335	(+) 274.625	912.960	912.960	0
85213	<b>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</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		500.000 138.335	(+) 177.855 (+) 96.770	677.855 235.105	677.855 235.105	0
85215	<b>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</b> Świadczenia na rzecz osób fizycznych		94.376	(+) 41.351	135.727	135.727	0
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b> Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	(+) 4.512	4.512	4.512	0
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0	(+) 4.422	4.422	4.422	0
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0	(+) 90	90	90	0

1	2	3	4	5	6	7	8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		55.159	(+) 15.225	70.384	70.384	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52.971	(+) 15.225	68.196	68.196	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2.188		2.188	2.188	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>23.375.218</b>	<b>(+)1.268.757</b>	<b>24.643.975</b>	<b>24.643.975</b>	<b>0</b>
85501	Świadczenia wychowawcze		13.780.968	(+) 789.842	14.570.810	14.570.810	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80.771	(+) 11.848	92.619	92.619	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		125.943		125.943	125.943	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13.574.254	(+) 777.994	14.352.248	14.352.248	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9.594.250	(+) 478.915	10.073.165	10.073.165	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		269.345		269.345	269.345	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		18.482	(+) 14.367	32.849	32.849	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.306.423	(+) 464.548	9.770.971	9.770.971	0
	<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>		<b>24.395.311</b>	<b>(+)1.602.781</b>	<b>25.998.092</b>	<b>25.998.092</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>96.984.220</b>	<b>(+)1.890.971</b>	<b>98.875.191</b>	<b>82.854.673</b>	<b>16.020.518</b>
	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>3.686.918</b>	<b>0</b>	<b>3.686.918</b>		
	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.686.918		3.686.918		



**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Dariusz Marek Ducek*



**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr XXXIV/ 211 /17 z dnia 16 lutego 2017 roku**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków:**

**Zadania zlecone**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 4.512 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych na I kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.  
Zm. D. 852 85215 § 2010 – 4.512 zł,  
Zm. W. 852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 4.422 zł,  
– (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 90 zł.
  
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 roku ustalono kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 w następujących kwotach:  
851 85195 § 2010 – 1.081 zł (zwiększenie o kwotę 311 zł),  
852 85203 § 2010 – 912.960 zł (zwiększenie o kwotę 274.625 zł),  
852 85213 § 2010 – 135.727 zł (zwiększenie o kwotę 41.351 zł),  
853 85228 § 2010 – 70.384 zł (zwiększenie o kwotę 15.225 zł),  
855 85501 § 2010 – 14.570.810 zł (zwiększenie o kwotę 789.842 zł),  
855 85502 § 2010 – 10.073.165 zł (zwiększenie o kwotę 478.915 zł).  
Zw. D. 851 85195 § 2010 – 313 zł,  
852 85203 § 2010 – 274.625 zł,  
852 85213 § 2010 – 41.351 zł,  
852 85228 § 2010 – 15.225 zł,  
855 85501 § 2010 – 789.842 zł,  
855 85502 § 2010 – 478.915 zł,  
Zw. W. 851 85195 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 313 zł,  
852 85203 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 677.855 zł,  
– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 235.105 zł,  
852 85213 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 41.351 zł,  
852 85228 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 15.225 zł,  
855 85501 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 11.848 zł,  
– (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 777.994 zł,  
855 85502 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 14.367 zł,  
– (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 464.548 zł.

3. W związku z ustaleniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na poziomie 15.745.153 zł zwiększa się dochody z tego tytułu o kwotę 35.357 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń.  
Zw. D. 758 75801 § 2930 – 35.357 zł,  
Zw. W. 801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 35.357 zł.

### Zadania własne

1. Wprowadza się do budżetu środki uzyskane z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości do inwestycji celu publicznego w kwocie 127.320 zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie dokumentacji technicznych wraz z audytami energetycznymi budynków komunalnych przy ulicy Chopina 19, Chopina 13a, Cukrownicza 2, Ogrodowa 1, Ogrodowa 8, Poczтовая 10, Zatorze 7 oraz Zatorze 9 w łącznej kwocie 30.436 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – kwota 50.000 zł,
  - zabezpieczenie środków własnych do projektu „Zrób to dla siebie” – kwota 13.860 zł,
  - usługę umyślnego płoszenia i niepokojenia ptaków w parku przy ulicy Parkowej w Kętrzynie – kwota 20.000 zł,
  - zakup woreczków na psie odchody – 2.000 zł,
  - zabezpieczenie środków na opłaty za korzystanie ze środowiska – kwota 11.024 zł.
- Zw. D. 700 70005 § 0800 – 127.320 zł,  
Zw. W. 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 30.436 zł,  
801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 50.000 zł,  
853 85395 – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego) – 13.860 zł,  
900 90001 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 11.024 zł,  
900 90003 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 2.000 zł,  
900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 20.000 zł.
2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 32.448 zł pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Zrób to dla siebie”.  
Zw. D. 853 85395 § 2707 – 32.448 zł,  
Zw. W. 853 85395 – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego) – 32.448 zł.