

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, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935), 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 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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 449.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.449.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2017 roku o kwotę 740.389 zł do wysokości 15.372.057 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.000.000 zł.
6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 9.117.265 zł.

§ 2

1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku” który 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

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.117.265 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 5.000.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.041.800 zł,
- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.075.465 zł.

§ 4

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 12.804.183 zł, rozchody w wysokości 3.686.918 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

§ 5

W uchwale budżetowej Nr XXXVIII/238/17 z dnia 6 czerwca 2017 roku o zmianach w budżecie w załączniku nr 4 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku” w kol. 3 numer rozdziału „92605” zastępuje się numerem „92604”.

§ 6

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

Dochody ogółem	94.635.460 zł
Dochody bieżące	91.192.305 zł
Dochody majątkowe	3.443.155 zł
Wydatki ogółem	103.752.725 zł
Wydatki bieżące	87.520.328 zł
Wydatki majątkowe	16.232.397 zł
Deficyt	9.117.265 zł
Przychody budżetu	12.804.183 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	4.000.000 zł
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	3.804.183 zł
Rozchody budżetu	3.686.918 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.686.918 zł

§ 7

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 8

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 9

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Ducek

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XL/ 245 /2017 z dnia 5 lipca 2017r.
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXII/ 203 /16 z dnia 29 grudnia 2016r.

RADA MIEJSKA
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	z tego: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	2330	Transport i łączność	280.001	280.001	280.001	280.001	0
			Drogi publiczne wojewódzkie	70.001	70.001	70.001	70.001	0
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.001	70.001	70.001	70.001	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160.000	0	160.000	160.000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000		160.000	160.000	0
700	60016	0690	Drogi publiczne gminne	50.000	0	50.000	50.000	0
			Wpływy z różnych opłat	50.000	50.000	50.000	50.000	0
			Gospodarka mieszkaniowa	5.281.005	0	5.281.005	2.860.000	2.421.005
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.817.320	0	2.817.320	1.560.000	1.257.320
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000		1.000	1.000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429.000		429.000	429.000	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		127.320		127.320	0	127.320
	0830	Wpływy z usług		30.000		30.000	30.000	0
	70095	Pozostała działalność		2.463.685	0	2.463.685	1.300.000	1.163.685
	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		1.163.685		1.163.685	0	1.163.685
710		Działalność usługowa		230.000	0	230.000	230.000	0
	71035	Cmentarze		230.000	0	230.000	230.000	0
	0830	Wpływy z usług		230.000		230.000	230.000	0
750		Administracja publiczna		2.000	0	2.000	2.000	0
	75023	Urzędy gmin		2.000	0	2.000	2.000	0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		300		300	300	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.700		1.700	1.700	0
		Bezpieczeństwo publiczne		5.000	0	5.000	5.000	0
	75416	Straż miejska		5.000	0	5.000	5.000	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 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		31.276.000	0	31.276.000	31.276.000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30.000	0	30.000	30.000	0

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
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6.160.000	0	6.160.000	6.160.000	0
	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
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4.006.000	0	4.006.000	4.006.000	0
	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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		980.000	0	980.000	980.000	0
	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
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.100.000	0	20.100.000	20.100.000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19.248.620		19.248.620	19.248.620	0
				851.380		851.380	851.380	0
758			Różne rozliczenia	21.845.357	(+) 127.600	21.972.957	21.972.957	0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.745.153	0	15.745.153	15.745.153	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.745.153		15.745.153	15.745.153	0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.599.557	0	5.599.557	5.599.557	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.599.557		5.599.557	5.599.557	0
75814			Różne rozliczenia finansowe	101.861	(+) 127.600	229.461	229.461	0
	0920		Pozostałe odsetki	101.861		101.861	101.861	0
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	(+) 127.600	127.600	0	127.600
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	398.786	0	398.786	398.786	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	398.786		398.786	398.786	0
801			Oświata i wychowanie	1.567.452	0	1.567.452	1.567.452	0
80101			Szkoły podstawowe	197.192	0	197.192	197.192	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	300		300	300	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	35.000		35.000	35.000	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1.700		1.700	1.700	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.000		24.000	24.000	0
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000		15.000	15.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		46.830	0	46.830	46.830	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.830		46.830	46.830	0
80104		Przedszkola		1.283.008	0	1.283.008	1.283.008	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000		25.000	25.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	958.008		958.008	958.008	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
80110		Gimnazja		15.000	0	15.000	15.000	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	15.000		15.000	15.000	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		25.422	0	25.422	25.422	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.422		25.422	25.422	0
852			Pomoc społeczna	3.771.778	0	3.771.778	3.771.778	0
85202		Domy pomocy społecznej		35.000	0	35.000	35.000	0
		0830	Wpływy z usług	35.000		35.000	35.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85203	Ośrodki wsparcia	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	0	1.000	1.000	0
				1.000		1.000	1.000	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173.429	0	173.429	173.429	0
				173.429		173.429	173.429	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.243.280	0	1.243.280	1.243.280	0
				1.243.280		1.243.280	1.243.280	
85216	Zasiłki stałe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.027.619	0	1.027.619	1.027.619	0
				1.027.619		1.027.619	1.027.619	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452.828	0	452.828	452.828	0
				65.000		65.000	65.000	
				387.828		387.828	387.828	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0830	Wpływy z usług	2.000	0	2.000	2.000	0
				2.000		2.000	2.000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	90.000	0	90.000	90.000	0
				90.000		90.000	90.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	746.632	0	746.632	746.632	0
				746.632				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			32.448	0	32.448	32.448	0
			85395 Pozostała działalność	32.448	0	32.448	32.448	0
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	32.448		32.448	32.448	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			280.000	0	280.000	280.000	0
			85415 Pomoc materialna dla uczniów	280.000	0	280.000	280.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280.000		280.000	280.000	0
855	Rodzina			160.400	0	160.400	160.400	0
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000	0	50.000	50.000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000		50.000	50.000	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie źłobków			110.400	0	110.400	110.400	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.400		50.400	50.400	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.140.000	0	2.140.000	2.140.000	0
			90002 Gospodarka odpadami	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

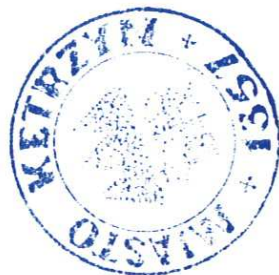
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40.000	0	40.000	40.000	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów		40.000		40.000	40.000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.000	0	20.000	20.000	0
	92195	Pozostała działalność		20.000	0	20.000	20.000	0
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20.000		20.000	20.000	0
926		Kultura fizyczna i sport		1.005.000	(+) 322.150	1.327.150	305.000	1.022.150
	92601	Obiekty sportowe		700.000	0	700.000	0	700.000
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		700.000		700.000	0	700.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		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
	92695	Pozostała działalność		0	(+) 322.150	322.150	0	322.150
		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		0	(+) 322.150	322.150	0	322.150

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	67.896.451	(+) 449.750	68.346.201	64.903.046	3.443.155
			Zadania zlecone					
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.047	0	4.047	4.047	0
	01095		Pozostała działalność	4.047	0	4.047	4.047	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.047		4.047	4.047	0
750			Administracja publiczna	226.833	0	226.833	226.833	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	226.833	0	226.833	226.833	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226.833		226.833	226.833	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.294	0	11.294	11.294	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.750	0	5.750	5.750	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.750		5.750	5.750	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.544	0	5.544	5.544	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.544		5.544	5.544	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe		263.827	0	263.827	263.827	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203.803	0	203.803	203.803	0
80110	Gimnazja			43.835	0	43.835	43.835	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		43.835		43.835	43.835	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			16.189	0	16.189	16.189	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16.189		16.189	16.189	0
851			Ochrona zdrowia					
	85195	Pozostała działalność		1.081	0	1.081	1.081	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.081	0	1.081	1.081	0
852			Pomoc społeczna					
	85203	Óśrodki wsparcia		1.138.078	0	1.138.078	1.138.078	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	923.692	0	923.692	923.692	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			135.727	0	135.727	135.727	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		135.727		135.727	135.727	0
85215	Dodatki mieszkaniowe			8.275	0	8.275	8.275	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8.275		8.275	8.275	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			70.384	0	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		70.384		70.384	70.384	0
855	Rodzina			24.644.099	0	24.644.099	24.644.099	0
85501	Świadczenia wychowawcze			14.570.810	0	14.570.810	14.570.810	0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		14.570.810		14.570.810	14.570.810	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10.023.681	0	10.023.681	10.023.681	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.023.681		10.023.681	10.023.681	0
85503	Karta Dużej Rodziny			124	0	124	124	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124		124	124	0
85595	Pozostała działalność			49.484	0	49.484	49.484	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.484		49.484	49.484	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				26.289.259	0	26.289.259	26.289.259	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				94.185.710	(+) 449.750	94.635.460	91.192.305	3.443.155
Przychody budżetu				11.804.183	(+) 1.000.000	12.804.183		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				3.000.000	(+) 1.000.000	4.000.000		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				5.000.000		5.000.000		
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych				3.804.183		3.804.183		



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kępnie
Dariusz Marek Duczek

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2017 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	0	1.000	1.000	0
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500.000	0	500.000	0	500.000
	40002	Dostarczanie wody	500.000	0	500.000	0	500.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000		500.000	0	500.000
500		Handel	2.000	0	2.000	2.000	0
	50095	Pozostała działalność	2.000	0	2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.000		2.000	2.000	0
600		Transport i łączność	2.984.001	(+) 462.600	3.446.601	2.402.001	1.044.600
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386.000	(+) 360.000	746.000	746.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000	(+) 360.000	746.000	746.000	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	360.000	0	360.000	160.000	200.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160.000		160.000	160.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	200.000		200.000	0	200.000
	60016	Drogi publiczne gminne	2.168.000	(+) 102.600	2.270.600	1.426.000	844.600
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.408.000	(+) 18.000	1.426.000	1.426.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760.000	(+) 84.600	844.600	0	844.600

1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka	201.000	(-) 51.660	149.340	1.000	148.340
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200.000	(-) 51.660	148.340	0	148.340
		Dotacja na zadania inwestycyjne	200.000	(-) 51.660	148.340	0	148.340
	63095	Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.942.518	(+) 5.000	5.947.518	3.206.000	2.741.518
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519.000	0	519.000	519.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	519.000		519.000	519.000	0
	70095	Pozostała działalność	5.423.518	(+) 5.000	5.428.518	2.687.000	2.741.518
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.712.000	(-) 25.000	2.687.000	2.687.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.711.518	(+) 30.000	2.741.518	0	2.741.518
710		Działalność usługowa	470.700	(+) 3.100	473.800	427.300	46.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109.200	0	109.200	109.200	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	109.200		109.200	109.200	0
	71035	Cmentarze	361.500	(+) 3.100	364.600	318.100	46.500
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	315.000	(+) 3.100	318.100	318.100	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.500		46.500	0	46.500
750		Administracja publiczna	7.512.116	(+) 10.000	7.522.116	7.422.116	100.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330.000	0	330.000	330.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000		330.000	330.000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.002.000	(+) 10.000	7.012.000	6.912.000	100.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.400.000		5.400.000	5.400.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.502.000	(+) 10.000	1.512.000	1.512.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113.000	0	113.000	113.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	113.000		113.000	113.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
75095	Pozostała działalność		67.116	0	67.116	67.116	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		67.116		67.116	67.116	0
754	Bezpieczeństwo publiczne		394.800	0	394.800	354.800	40.000
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		310.000	0	310.000	310.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280.000		280.000	280.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		30.000		30.000	30.000	0
75421	Zarządzanie kryzysowe		1.000	0	1.000	1.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.000		1.000	1.000	0
75495	Pozostała działalność		73.800	0	73.800	33.800	40.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		33.800		33.800	33.800	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40.000		40.000	0	40.000
757	Obsługa długu publicznego		1.115.549	(-) 98.200	1.017.349	1.017.349	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		800.000	0	800.000	800.000	0
	Wydatki na obsługę długu		800.000		800.000	800.000	0
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		315.549	(-) 98.200	217.349	217.349	0
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		315.549	(-) 98.200	217.349	217.349	0
758	Różne rozliczenia		500.000	0	500.000	500.000	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		500.000	0	500.000	500.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		500.000		500.000	500.000	0
801	Oświata i wychowanie		27.254.546	(+) 30.000	27.284.546	24.431.757	2.852.789
80101	Szkoły podstawowe		12.962.041	0	12.962.041	12.646.252	315.789
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.679.357		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	1.363.492		1.363.492	1.363.492	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	(-) 25.789	103.403	103.403	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	0	(+) 25.789	25.789	0	25.789
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290.000		290.000	0	290.000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443.830	0	443.830	406.830	37.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.000		320.000	320.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	86.830		86.830	86.830	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.000		37.000	0	37.000
80104		Przedszkola	7.992.806	0	7.992.806	5.492.806	2.500.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688.600		688.600	688.600	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	123.198		123.198	123.198	0
		Dotacje na zadania bieżące	4.681.008		4.681.008	4.681.008	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.500.000		2.500.000	0	2.500.000
80110		Gimnazja	4.714.500	0	4.714.500	4.714.500	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.714.000		3.714.000	3.714.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	523.500		523.500	523.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	477.000		477.000	477.000	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120.000	0	120.000	120.000	0
		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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115.500	0	115.500	115.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	115.500		115.500	115.500	0

1	2	3	4	5	6	7	8	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		605.147	(+) 30.000	635.147	635.147	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584.908	(+) 30.000	614.908	614.908	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.239		20.239	20.239	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	25.422	0	25.422	25.422	0
80195	Pozostała działalność	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000		7.000	7.000	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.028		1.028	1.028	0	
		Dotacje na zadania bieżące	17.394		17.394	17.394	0	
		80195	Pozostała działalność	275.300	0	275.300	275.300	0
851	Ochrona zdrowia	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	
			670.000	0	670.000	670.000	0	
		85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	0	10.000	10.000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0	
			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	
85195	Pozostała działalność	Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0	
			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	
852	Pomoc społeczna		8.046.094	0	8.046.094	7.726.094	320.000	
		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	

1	2	3	4	5	6	6	7
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		173.429	0	173.429	173.429	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		173.429			173.429	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.425.530	0	1.425.530	1.425.530	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.405.530		1.405.530	1.405.530	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		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		1.027.619	0	1.027.619	1.027.619	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.027.619		1.027.619	1.027.619	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2.024.884	0	2.024.884	2.024.884	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.725.000		1.725.000	1.725.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		299.884		299.884	299.884	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		12.000	0	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	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		400.000		400.000	400.000	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		957.632	0	957.632	957.632	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		19.000		19.000	19.000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		938.632		938.632	938.632	0
85295	Pozostała działalność		55.000	0	55.000	55.000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		55.000		55.000	55.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46.308	0	46.308	46.308	0
	85395	Pozostała działalność 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	46.308	0	46.308	46.308	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.068.734	0	1.068.734	1.068.734	0
	85401	Świetlice szkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	638.734 613.074 25.660	0	638.734 613.074 25.660	638.734 613.074 25.660	0 0 0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70.000	0	70.000	70.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje na zadania bieżące Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000 360.000 10.000	0	70.000 360.000 10.000	70.000 360.000 10.000	0 0 0
855	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		350.000		350.000	350.000	0
	Rodzina		764.200	0	764.200	764.200	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000	0	50.000	50.000	0
	85504	Wspieranie rodziny Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000	0	15.000	15.000	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	549.200 403.800 145.400	0	549.200 403.800 145.400	549.200 403.800 145.400	0 0 0
	85508	Rodziny zastępcze Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000 150.000	0	150.000 150.000	150.000 150.000	0 0

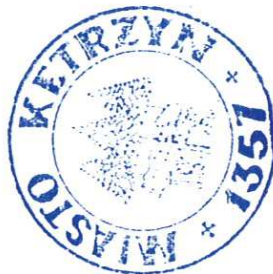
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.457.650	(+) 371.910	5.829.560	4.999.910	829.650
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	296.000	(+) 115.000	411.000	215.000	196.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200.000	(+) 15.000	215.000	215.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96.000	(+) 100.000	196.000	0	196.000
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	922.000	0	922.000	922.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	922.000		922.000	922.000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	799.000	0	799.000	579.000	220.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	579.000		579.000	579.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220.000		220.000	0	220.000
	90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.070.650	(+) 256.910	1.327.560	913.910	413.650
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	657.000	(+) 256.910	913.910	913.910	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	413.650	0	413.650	40.000	413.650	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0	
90095	Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90.000	0	90.000	90.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85.000		85.000	85.000	0	
	Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.690.500	(+) 115.000	3.805.500	3.208.500	597.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje na zadania bieżące	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
	Dotacje na zadania bieżące	1.800.000		1.800.000	1.800.000	0	
92116	Biblioteki Dotacje na zadania bieżące	640.000	0	640.000	640.000	640.000	0
	Dotacje na zadania bieżące	640.000		640.000	640.000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
92118	Muzea		527.000	0	527.000	515.000	12.000
	Dotacje na zadania bieżące		515.000		515.000	515.000	0
92195	Dotacja na zadania inwestycyjne		12.000		12.000	0	12.000
	Pozostała działalność		723.500	(+) 115.000	838.500	253.500	585.000
	Dotacje na zadania bieżące		120.000	(+) 100.000	220.000	220.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		585.000		585.000	0	585.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		18.500	(+) 15.000	33.500	33.500	0
926	Kultura fizyczna i sport		9.392.000	(+) 602.000	9.994.000	2.982.000	7.012.000
92601	Obiekty sportowe		6.540.000	0	6.540.000	40.000	6.500.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40.000		40.000	40.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.500.000		6.500.000	0	6.500.000
92604	Instytucje kultury fizycznej		2.442.000	(+) 87.000	2.529.000	2.517.000	12.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.100.000	(+) 87.000	1.187.000	1.187.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.330.000		1.330.000	1.330.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12.000		12.000	0	12.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		270.000	0	270.000	270.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		3.000		3.000	3.000	0
	Dotacje na zadania bieżące		267.000		267.000	267.000	0
92695	Pozostała działalność		140.000	(+) 515.000	655.000	155.000	500.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		140.000	(+) 15.000	155.000	155.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0	(+) 500.000	500.000	0	500.000
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			76.013.716	(+)1.449.750	77.463.466	61.231.069	16.232.397
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo		4.047	0	4.047	4.047	0
	Pozostała działalność		4.047	0	4.047	4.047	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		4.047		4.047	4.047	0

1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	226.833	0	226.833	226.833	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	226.833	0	226.833	226.833	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226.833		226.833	226.833	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.294	0	11.294	11.294	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.750	0	5.750	5.750	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.750		5.750	5.750	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.544	0	5.544	5.544	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907		907	907	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.637		4.637	4.637	0
801		Oświata i wychowanie	263.827	0	263.827	263.827	0
	80101	Szkoły podstawowe	203.803	0	203.803	203.803	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	188.338		188.338	188.338	0
		Dotacje na zadania bieżące	15.465		15.465	15.465	0
	80110	Gimnazja	43.835		43.835	43.835	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37.885		37.885	37.885	0
		Dotacja na zadania bieżące	5.950		5.950	5.950	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16.189		16.189	16.189	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.999		15.999	15.999	0
		Dotacja na zadania bieżące	190		190	190	0

1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	1.081	0	1.081	1.081	0
	85195	Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.081 1.081	0	1.081	1.081	0
852		Pomoc społeczna	1.138.078	0	1.138.078	1.138.078	0
	85203	Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	923.692 677.855 245.837	0	923.692 677.855 245.837	923.692 677.855 245.837	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 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.727 135.727	0	135.727	135.727	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8.275 8.110 165	0	8.275 8.110 165	8.275 8.110 165	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.384	0	70.384	70.384	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.196		68.196	68.196	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.188		2.188	2.188	0
855		Rodzina	24.644.099	0	24.644.099	24.644.099	0
	85501	Świadczenia wychowawcze Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14.570.810 92.619 125.943	0	14.570.810 92.619 125.943	14.570.810 92.619 125.943	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.352.248		14.352.248	14.352.248	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.023.681 269.345		10.023.681 269.345	10.023.681 269.345	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		31.365		31.365	31.365	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.722.971		9.722.971	9.722.971	0
85503	Karta Dużej Rodziny		124	0	124	124	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		124		124	124	0
85595	Pozostała działalność		49.484	0	49.484	49.484	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		48.000		48.000	48.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.484		1.484	1.484	0
	RAZEM ZADANIA ZLECONE		26.289.259	0	26.289.259	26.289.259	0
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU		102.302.975	(+)1.449.750	103.752.725	87.520.328	16.232.397
	Rozchody budżetu		3.686.918	0	3.686.918		
	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.686.918		3.686.918		



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Ducek

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XL/ 245 /17 z dnia 5 lipca 2017 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 322.150 zł pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2010 z osi 8 Rewitalizacja obszarów miejskich na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie”.
Zw. D. 926 92695 § 6207 – 322.150 zł,
Zw. W. 926 92695 – (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)
– 322.150 zł.
2. W związku z wygaśnięciem terminu obowiązywania wydatków niewygasających wprowadza się do budżetu niewykorzystane środki w kwocie 127.600 zł z przeznaczeniem na odtworzenie wydatków na realizację „Dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Poznańskiej” – kwota 77.800 zł oraz „Dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Wileńskiej” – kwota 49.800 zł.
Zw. D. 758 75814 § 6680 – 127.600 zł,
Zw. W. 921 92195 – (inwestycje i zadania inwestycyjne) – 127.600 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 98.200 zł z przeznaczeniem na:
 - rozbiórkę budynków komunalnych – kwota 5.000 zł,
 - wykonanie oznakowania stanowisk dla osób niepełnosprawnych w obrębie dróg gminnych – kwota 8.000 zł,
 - zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za grunty – kwota 2.000 zł,
 - wykonanie trzech furtek wejściowych na terenie Cmentarza Komunalnego w Kętrzynie – kwota 3.100 zł,
 - opracowanie wniosku do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 na przebudowę ulic Poznańska i Wileńska – kwota 10.000 zł,
 - przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla projektów z programu Polska – Rosja – kwota 45.000 zł (zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego na miejsce turystyczno-rekreacyjne – kwota 15.000 zł, przebudowa kanalizacji

- deszczowej wokół jeziora miejskiego – kwota 15.000 zł, wykonanie dokumentacji odbudowy krużganków oraz wykonania odwodnienia zamku – kwota 15.000 zł),
- tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej – kwota 10.000 zł,
 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia – kwota 15.100 zł (miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).
- Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 98.200 zł,
- Zw. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 18.000 zł,
- 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 2.000 zł,
 - 700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 5.000 zł,
 - 710 71035 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 3.100 zł,
 - 750 75023 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 10.000 zł,
 - 900 90001 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 15.000 zł,
 - 921 92195 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 15.000 zł,
 - 926 92604 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 15.100 zł,
 - 926 92695 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 15.000 zł.
2. Na wniosek Biura Funduszy Zewnętrznych wyodrębnia się w programie „Zrozumieć świat” środki na zakup sprzętu do pracowni tematycznych.
- Zm. W. 801 80101 – (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) – 25.789 zł,
- Zw. W. 801 80101 – (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) – 25.789 zł.
3. W związku z podjętymi uchwałami w sprawie pomocy finansowej dla Związku Gmin „Barcja” zmniejsza się planowaną pomoc o kwotę 51.660 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
- Zm. W. 630 63003 – (dotacja na zadania inwestycyjne) – 51.660 zł,
- Zw. W. 926 92604 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 51.660 zł.
4. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 30.000 zł zaplanowanymi na przestawianie pieców na wydatki dotyczące zmiany systemu ogrzewania w lokalach komunalnych.
- Zm. W. 700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 30.000 zł,
- Zw. W. 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 30.000 zł.

III. Rozdysponowanie części wolnych środków wynikających z rozliczenia 2016 roku:

Rozliczone za 2016 rok wolne środki przeznacza się na następujące cele:

- dopłatę do komunikacji miejskiej – kwota 360.000 zł,
- opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Daszyńskiego i Sikorskiego – kwota 55.000 zł,
- dotacje na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków – kwota 100.000 zł,
- zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej – kwota 177.850 zł,
- zakup energii elektrycznej – kwota 256.910 zł,
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w stołówce przedszkolnej – kwota 30.000 zł,
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia – kwota 20.240 zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Przychody § 950 – 1.000.000 zł,

Zw. W. 600 60004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 360.000 zł,

600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 55.000 zł,

801 80148 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 30.000 zł,

900 90015 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 256.910 zł,

921 92195 – (dotacje na zadania bieżące) – 100.000 zł,

926 92604 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 20.240 zł,

926 92695 – (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)
– 177.850 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Duczek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa nowego odcinka ulicy Batorego	1.000.000	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Daszyńskiego i Sikorskiego	0	55.000	55.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy sięgacza ulicy Górnej	0	50.000	0	50.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	0	79.800	79.800	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	600	60016	Utworzenie drogi dojazdowej terenu przed garażami i budynkiem przy ulicy Limanowskiego 14	0	260.000	260.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Wileńskiej	0	49.800	49.800	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy II ścieżka ulicy Górnej	0	50.000	0	50.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	700	70095	Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne	708.400	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	700	70095	Utworzenie terenu pomiędzy budynkiem przy ulicy Bydgoskiej 13, a ulicą Tuwima oraz zainstalowanie stojaków rowerowych	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	0	60.000	0	60.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	700	70095	Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	0	2.200.082	0	1.036.397	1.163.685	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytami energo-tycznymi budynków komunalnych	0	30.436	30.436	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	700	70095	Opracowanie dokumentacji na stworzenie świetlicy środowiskowej	30.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	710	71035	Zakup i montaż źródeł ulicznych na cmentarzu komunalnym	0	46.500	46.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	750	75023	Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Miasta	0	70.000	0	70.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	754	75495	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	801	80101	Dokumentacja przebudowy sali sportowej przy SP3	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownie biologiczną wraz z wyposażeniem	0	44.000	44.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownie fizyki wraz z wyposażeniem	0	80.000	80.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie
21	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownię chemiczną wraz z wyposażeniem	0	75.000	75.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie
22	801	80101	Zakup działki na potrzeby budowy hali przy Szkole Podstawowej Nr 3	0	41.000	41.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	801	80101	Zakup sprzętu do pracowni tematycznych	0	25.789	25.789	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	801	80103	Adaptacja pomieszczenia na Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3	0	37.000	37.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie
25	801	80104	Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	6.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	852	85202	Budowa Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych	0	320.000	0	320.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	900	90001	Odwodnienie terenu przy ulicy Skłodowskiej w Kętrzynie	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	900	90001	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej części miasta	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Pow. Warszawy	0	20.000	0	20.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	900	90001	Wymiana kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicą Słoneczną i Pomorską	0	36.000	36.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	900	90004	Utworzenie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego i Nowe Osiedle	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	900	90004	Zagospodarowanie Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego	0	185.000	185.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	900	90015	Oświetlenie ulicy Spacerowej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0	50.000	0	50.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	900	90015	Zakup oświetlenia ulicznego miasta	0	313.650	313.650	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
36	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca	0	280.000	280.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	921	92195	Doposażenie auli Gimnazjum nr 2 niezbędne do rozwoju teatru oraz tańca	0	305.000	305.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – I etap	6.795.000	3.115.000	1.971.397	103.603	700.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap	8.205.000	3.385.000	3.725.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	926	92604	Zakup trzech łodzi typu Optymist	0	12.000	12.000	0	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	926	92695	Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie	5.044.916	500.000	177.850	0	0	322.150	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓŁEM				27.783.316	15.372.057	8.186.222	5.000.000	1.863.685	322.150	



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta w Kętrzynie
Dorota Marek-Duczek

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XL / 245 /17 z dnia 5 lipca 2017 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXII/ 203 /16 z dnia 29 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		94.635.460
2.	Planowane wydatki		103.752.725
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		9.117.265
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9.117.265
	Przychody ogółem:		12.804.183
1.	Kredyty	952	5.000.000
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	3.804.183
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4.000.000
	Rozchody ogółem :		3.686.918
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.522.998
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 2017 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	600	60014	Powiat Kętrzyński	0	0	200.000
2	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	0	0	148.340
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	4.200
4	801	80104	Miasto i Gmina Reszel	0	0	8.000
5	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.800.000	0
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	640.000	0
7	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	515.000	12.000
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 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	500.000	15.465
3			Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	1.113.000	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	712.000	0
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	704.000	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.316.000	100.000
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	403.000	0
8			Przedszkole „Mały Prymusik	0	320.808	0
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	352.000	5.950
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	125.000	0
11	801	80149	Powiat Kętrzyński	0	0	10.704

1	2	3	4	5	6	7
12	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	0	6.690
13	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	0	190
11	851	85153 85154	<p>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii:</p> <p>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;</p> <p>2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;</p> <p>3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</p> <p>4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych;</p> <p>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</p> <p>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p>	0	0	310.000
12	851	85195	<p>Ochrona i promocja zdrowia:</p> <p>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;</p> <p>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;</p> <p>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;</p> <p>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;</p> <p>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;</p> <p>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;</p> <p>7) prowadzenie stacji socjalnej;</p> <p>8) propagowanie idei honorowego kniwdawstwa.</p>	0	0	20.000

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

1	2	3	4	5	6	7
15	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.			
16	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	200.000
			Kultura fizyczna i sport:			
17	926	92605	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 grach zespołowych 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.			267.000
Ogółem				0	8.500.808	1.404.539



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

L.p.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:						Planowane wydatki w 2017 roku																	
				3	4	5	6	7	8	z tego:			z tego:														
										Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:											
										Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)							
1	2	x	5.070.705	1.796.023	3.274.682	525.789	179.447	179.447	179.447	346.342	346.342	179.447	179.447	179.447	346.342	346.342	179.447	179.447	179.447	346.342	346.342						
1	Wydatki majątkowe razem:																										
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																										
	Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2																										
	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1																										
	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe																										
	Nazwa projektu: Zrozumieć świat																										
	Razem wydatki	115	801, 80101	25.789	1.597	24.192	25.789	1.597	24.192	25.789	1.597	24.192	25.789	1.597	24.192	25.789	1.597	24.192	25.789	1.597	24.192	25.789	1.597	24.192	25.789	1.597	24.192
	z tego: - 2017 rok																										

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															
	Os priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej															
	Razem wydatki			5.044.916	1.794.426	3.250.490										
	z tego: - 2017 rok	055	926, 92695	500.000	177.850	322.150	500.000	177.850	0	0	177.850	322.150	0	0	0	322.150
	- 2018 rok			4.544.916	1.616.576	2.928.340										
2	Wydatki bieżące razem	x		448.541	38.083	410.458	149.711	20.263	0	0	20.263	129.448	0	0	0	129.448
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Os priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, Nazwa projektu: Zrozumieć świat															
	Razem wydatki			103.403	6.403	97.000										
	z tego: - 2017 rok	115	801, 80101	103.403	6.403	97.000	103.403	6.403	0	0	6.403	97.000	0	0	0	97.000
2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Os priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Nazwa projektu: Zrób to dla siebie															
	Razem wydatki			103.403	6.403	97.000										
	z tego: - 2017 rok	115	801, 80101	103.403	6.403	97.000	103.403	6.403	0	0	6.403	97.000	0	0	0	97.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki		853	345.138	31.680	313.458										
	z tego: - 2017 rok	109	85395	46.308	13.860	32.448	46.308	13.860	0	0	13.860	32.448	0	0	0	32.448
	Ogółem			5.519.246	1.834.106	3.685.140	675.500	199.710	0	0	199.710	475.790	0	0	0	475.790



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kierowie
Dariusz Marek Ducek