

**Uchwała Nr XLII/ 250 /17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 24 sierpnia 2017 r.**

o zmianach w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 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 258.439 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 258.439 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 171.729 zł do wysokości 15.543.786 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 2017 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 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do zarządzenia.
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 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 7 do uchwały.
5. 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 8 do uchwały.

§ 3

W uchwale Nr XL/ 245/17 z dnia 5 lipca 2017 roku o zmianach w budżecie w § 6 w wierszu „Dochody bieżące” kwotę 91.192.305 zastępuje się kwotą 91.064.705 zł, w wierszu „Dochody majątkowe” kwotę 3.443.155 zł zastępuje się kwotą 3.570.755 zł oraz w załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok” w wierszu „Różne rozliczenia” (dział 758) w kol. 8 kwotę 21.972.957 zastępuje się kwotą 21.845.357, w kol. 9 kwotę 0 zastępuje się kwotą 127.600, w wierszu „Różne rozliczenia finansowe” (rozdział 75814) w kol. 8 kwotę 229.461 zastępuje się kwotą 101.861, w kol. 9 kwotę 0 zastępuje się kwotą 127.600, w wierszu „Razem dochody własne” w kol. 8 kwotę 64.903.046 zł zastępuje się kwotą 64.775.446, w kol. 9 kwotę 3.443.155 zastępuje się kwotą 3.570.755, w wierszu „Ogółem dochody Budżetu” w kol. 8 kwotę 91.192.305 zastępuje się kwotą 91.064.705, w kol. 9 kwotę 3.443.155 zastępuje się kwotą 3.570.755.

§ 4

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

Dochody ogółem	95.301.315 zł
Dochody bieżące	91.571.921 zł
Dochody majątkowe	3.729.394 zł
Wydatki ogółem	104.418.580 zł
Wydatki bieżące	88.014.454 zł
Wydatki majątkowe	16.404.126 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

§ 5

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 7

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



Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność			280.001		280.001	280.001	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70.001		70.001	70.001	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.001		70.001	70.001	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		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
	60016	Drogi publiczne gminne		50.000	0	50.000	50.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			5.281.005	(+) 37.026	5.318.031	2.860.000	2.458.031
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.817.320	(+) 37.026	2.854.346	1.560.000	1.294.346
		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	(+) 37.026	164.346	0	164.346
		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			238.000	0	238.000 ✓	238.000	0
	71035	Cmentarze		238.000	0	238.000	238.000	0
		0830	Wpływy z usług	230.000		230.000	230.000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000		8.000	8.000	0
750	Administracja publiczna			2.000	(+) 19.268	21.268 ✓	7.600	13.668 ✓
	75023	Urzędy gmin		2.000	(+) 19.268	21.268	7.600	13.668
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300	(+) 600	900	900	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	(+) 13.668	13.668	0	13.668
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	(+) 6.400	6.400	6.400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700	(-) 1.400	300	300	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	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	(+) 30.000	31.306.000	31.306.000	0	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30.000	0	30.000	30.000	0	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		980.000	(+) 30.000	1.010.000	1.010.000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000		320.000	320.000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 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	(+) 30.000	110.000	110.000	0
	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
758	Różne rozliczenia			21.972.957	(+) 137.945	22.110.902	√21.875.357	235.545
	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		229.461	(+) 137.945	367.406	131.861	235.545
		0920	Pozostałe odsetki	101.861	(+) 30.000	131.861	131.861	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	127.600	(+) 107.945	235.545	0	235.545
	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			1.576.131	0	1.576.131	√ 1.576.131	0
	80101	Szkoły podstawowe		205.871		205.871	205.871	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	(+) 1.100	1.100	1.100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700	(-) 1.100	600	600	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.679		32.679	32.679	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
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Ochrona zdrowia			0	(+) 1.700	1.700	1.700	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	(+) 1.700	1.700	1.700	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	(+) 1.700	1.700	1.700	0
852	Pomoc społeczna			4.070.799	(+) 23.300	4.094.099	4.094.099	0
	85202	Domy pomocy społecznej		35.000	0	35.000	35.000	0
		0830	Wpływy z usług	35.000		35.000	35.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1.000	0	1.000	1.000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000		1.000	1.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		173.429	0	173.429	173.429	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173.429		173.429	173.429	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.216.814	0	1.216.814	1.216.814	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.216.814		1.216.814	1.216.814	0
	85216	Zasiłki stałe		1.353.096		1.353.096	1.353.096	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.353.096		1.353.096	1.353.096	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		452.828	(+) 300	453.128	453.128	0
		0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	(+) 300	300	300	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387.828		387.828	387.828	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2.000	(+) 3.000	5.000	5.000	0
		0830	Wpływy z usług	2.000	(+) 3.000	5.000	5.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90.000	(+) 20.000	110.000	110.000	0
		0830	Wpływy z usług	90.000	(+) 20.000	110.000	110.000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		746.632	0	746.632	746.632	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	746.632		746.632	746.632	0
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	Środki 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 żłobków		110.400	0	110.400	110.400	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.400		50.400	50.400	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.140.000	(+) 7.200	2.147.200	2.147.200	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	(+) 6.200	6.200	6.200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	(+) 6.200	6.200	6.200	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40.000	0	40.000	40.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000		40.000	40.000	0
	90095	Pozostała działalność		0	(+) 1.000	1.000	1.000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	(+) 1.000	1.000	1.000	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			1.327.150	(+) 2.000	1.329.150	307.000	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	(+) 2.000	307.000	307.000	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	(+) 2.000	2.000	2.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000		4.000	4.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695	Pozostała działalność		322.150	0	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	322.150		322.150	0	322.150
RAZEM DOCHODY WŁASNE				68.661.891	(+) 258.439	68.920.330	65.190.936	3.729.394
Zadania zlecone								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
801	Oświata i wychowanie			341.780	0	341.780	341.780	0
	80101		Szkoły podstawowe	267.042	0	267.042	267.042	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267.042		267.042	267.042	0
	80110		Gimnazja	58.549	0	58.549	58.549	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.549		58.549	58.549	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			1.080	0	1.080	1.080	0
	85195		Pozostała działalność	1.080	0	1.080	1.080	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.080		1.080	1.080	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna			1.151.852	0	1.151.852	✓ 1.151.852	0
	85203	Ośrodki wsparcia		923.692	0	923.692	923.692	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		923.692	923.692	0
	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		11.930	0	11.930	11.930	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.930		11.930	11.930	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80.503	0	80.503	80.503	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.503		80.503	80.503	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
	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				26.380.985	0	26.380.985	26.380.985	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				95.042.876	(+) 258.439	95.301.315	91.571.921	3.729.394
Przychody budżetu				12.804.183	0	12.804.183		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				4.000.000		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 Ketrzynie
Dariusz Marek Dudzek

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2017 rok		
					Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
						bieżące	majątkowe
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	3.446.601	(+) 60.970 ✓	3.507.571 ✓	2.415.001	1.092.570
	60004	Lokalny transport zbiorowy	746.000	0	746.000	746.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	746.000		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	2.270.600	(+) 60.970	2.331.570	1.439.000	892.570
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.426.000	(+) 13.000	1.439.000	1.439.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	844.600	(+) 47.970	892.570	0	892.570

1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka		149.340	0	149.340	✓ 1.000	148.340
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	148.340	0	148.340	0	148.340
		Dotacja na zadania inwestycyjne	148.340		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		5.947.518	(+) 15.000	✓ 5.962.518	✓ 3.221.000	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	5.428.518	(+) 15.000	5.443.518	2.702.000	2.741.518
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.687.000	(+) 15.000	2.702.000	2.702.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.741.518		2.741.518	0	2.741.518	
710	Działalność usługowa		481.800	(+) 30.000	✓ 511.800	✓ 435.300	76.500
	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	372.600	(+) 30.000	402.600	326.100	76.500
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	326.100		326.100	326.100	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		46.500	(+) 30.000	76.500	0	76.500	
750	Administracja publiczna		7.522.116	(+) 116.030	✓ 7.638.146	✓ 7.538.146	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)	7.012.000	0	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	1.512.000		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	(+) 116.030	183.146	183.146	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.116	(+) 66.030	133.146	133.146	0
		Dotacja na zadania bieżące	0	(+) 50.000	50.000	50.000	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		1.017.349	(-) 142.381	874.968	874.968	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800.000	(-) 70.000	730.000	730.000	0
		Wydatki na obsługę długu	800.000	(-) 70.000	730.000	730.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	217.349	(-) 72.381	144.968	144.968	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	217.349	(-) 72.381	144.968	144.968	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		27.293.225	(+) 90.720	27.383.945	24.437.397	2.946.548
	80101	Szkoły podstawowe	12.970.720	(+) 8.720	12.979.440	12.651.892	327.548
		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	1.372.171	(+) 8.720	1.380.891	1.380.891	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	103.403	(-) 11.759	91.644	91.644	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	25.789	(+) 11.759	37.548	0	37.548
		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	(+) 82.000	8.074.806	5.492.806	2.582.000
		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	(+) 82.000	2.582.000	0	2.582.000
	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	635.147	0	635.147	635.147	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614.908		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
		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
		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
851	Ochrona zdrowia		670.000	0	670.000 ✓	670.000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570.000	0	570.000	570.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.000		110.000	110.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160.000		160.000	160.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
	85195	Pozostała działalność	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		8.345.105	(+) 15.000 ✓	8.360.105 ✓	8.040.105	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	173.429	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.399.064	(+) 13.200	1.412.264	1.412.264	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.379.064	(+) 13.200	1.392.264	1.392.264	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	1.353.096	0	1.353.096	1.353.096	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.353.096		1.353.096	1.353.096	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.024.884	(+) 300	2.025.184	2.025.184	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	(+) 300	300.184	300.184	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	(+) 1.500	959.132	959.132	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19.000	(+) 1.500	20.500	20.500	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		46.308	0	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		46.308		46.308	46.308	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.068.734	0	1.068.734	✓ 1.068.734	0
85401	Świetlice szkolne		638.734	0	638.734	638.734	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		613.074		613.074	613.074	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		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	0
	Dotacje na zadania bieżące		70.000		70.000	70.000	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		360.000	0	360.000	360.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10.000		10.000	10.000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		350.000		350.000	350.000	0
855	Rodzina		764.200	(+) 51.000	✓ 815.200	✓ 815.200	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		50.000	0	50.000	50.000	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		50.000		50.000	50.000	0
85504	Wspieranie rodziny		15.000	0	15.000	15.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.000		15.000	15.000	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		549.200	0	549.200	549.200	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		403.800		403.800	403.800	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		145.400		145.400	145.400	0
85508	Rodziny zastępcze		150.000	(+) 51.000	201.000	201.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		150.000	(+) 51.000	201.000	201.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.829.560	(-) 156.500 ✓	5.673.060 ✓	4.843.410	829.650
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411.000	0	411.000	215.000	196.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	215.000		215.000	215.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196.000		196.000	0	196.000
	90002	Gospodarka odpadami	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	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	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	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	1.327.560	(-) 156.500	1.171.060	757.410	413.650
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	913.910	(-) 156.500	757.410	757.410	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	413.650		413.650	0	413.650
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	0	40.000	40.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
	90095	Pozostała działalność	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		3.805.500	(+) 99.100 ✓	3.904.600 ✓	3.307.600	597.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.800.000	(+) 50.000	1.850.000	1.850.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.800.000	(+) 50.000	1.850.000	1.850.000	0
	92116	Biblioteki	640.000	0	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
		Dotacja na zadania inwestycyjne	12.000		12.000	0	12.000
	92195	Pozostała działalność	838.500	(+) 49.100	887.600	302.600	585.000
		Dotacje na zadania bieżące	220.000		220.000	220.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	585.000		585.000	0	585.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33.500	(+) 49.100	82.600	82.600	0
926	Kultura fizyczna i sport		9.994.000	(+) 79.500	10.073.500	3.061.500	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	2.529.000	(+) 2.000	2.531.000	2.519.000	12.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.187.000		1.187.000	1.187.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.330.000	(+) 2.000	1.332.000	1.332.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000		12.000	0	12.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270.000	(+) 77.500	347.500	347.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	267.000	(+) 77.500	344.500	344.500	0
	92695	Pozostała działalność	655.000	0	655.000	155.000	500.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	155.000		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	500.000		500.000	0	500.000
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			77.779.156	(+) 258.439	78.037.595	61.633.469	16.404.126
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
		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		341.780	0	341.780	341.780	0
	80101	Szkoły podstawowe	267.042	0	267.042	267.042	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	251.577	(-) 1.600	249.977	249.977	0
		Dotacje na zadania bieżące	15.465	(+) 1.600	17.065	17.065	0
	80110	Gimnazja	58.549	0	58.549	58.549	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52.599		52.599	52.599	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		1.080	0	1.080	1.080	0
	85195	Pozostała działalność	1.080	0	1.080	1.080	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.080		1.080	1.080	0
852	Pomoc społeczna		1.151.852	0	1.151.852	1.151.852	0
	85203	Ośrodki wsparcia	923.692	0	923.692	923.692	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677.855		677.855	677.855	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	245.837		245.837	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	135.727	0	135.727	135.727	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.727		135.727	135.727	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11.930	0	11.930	11.930	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.692		11.692	11.692	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	238		238	238	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.503	0	80.503	80.503	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.315		78.315	78.315	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	14.570.810	0	14.570.810	14.570.810	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.619		92.619	92.619	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	125.943		125.943	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	10.023.681		10.023.681	10.023.681	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269.345	(-) 30.000	239.345	239.345	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31.365	(+) 30.000	61.365	61.365	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			26.380.985	0	26.380.985	26.380.985	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			104.160.141	(+) 258.439	104.418.580	88.014.454	16.404.126
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
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XLII/ 250 /17 z dnia 24 sierpnia 2017 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku zwiększa się planowane dochody z tytułu:

- uzyskanych odszkodowań za przejęte nieruchomości do inwestycji celu publicznego – kwota 37.026 zł,
- opłat za licencje – kwota 600 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – kwota 13.668 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 8.500 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 30.000 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 30.000 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – kwota 107.945 zł,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego – 1.700 zł,
- otrzymanych darowizn – kwota 2.300 zł,
- odpłatności za mieszkanie chronione – kwota 3.000 zł,
- usług opiekuńczych – kwota 20.000 zł,
- odszkodowań – kwota 6.200 zł,

z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia (pozycje):

- zabezpieczenie środków własnych na realizację programu „Bezpieczna+” – kwota 2.220 zł,
- zakup proggu zwalniającego (ulica Harcerska) – kwota 1.500 zł,
- zakup oznakowania pionowego – kwota 1.500 zł,
- dodatkowe oznakowanie stanowisk dla osób niepełnosprawnych – kwota 10.000 zł,
- zasiłki celowe – kwota 13.200 zł,
- dowóz posiłków – kwota 1.500 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 51.000 zł,
- budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym – kwota 21.000 zł,
- wykonanie drenażu na cmentarzu komunalnym – kwota 9.000 zł,
- rozbiórkę kotłowni – 15.000 zł,
- remont elewacji Łoży Masońskiej – kwota 49.100 zł,
- wykonanie dokumentacji ppoż dla obiektu przedszkola „Malinka” – kwota 32.000 zł,
- opłacenie dokumentacji na budowę ronda u zbiegu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej – kwota 47.970 zł,
- zmniejszenie dochodów pozostałych – kwota 2.500 zł,
- dotacje do Kętrzyńskiego Centrum Kultury – kwota 3.449 zł.

Zw. D. 700 70005 § 0800 – 37.026 zł,

750 75023 § 0590 – 600 zł,

§ 0870 – 13.668 zł,

§ 0940 – 6.400 zł,

756 75618 § 0490 – 30.000 zł,

- 757 75814 § 0920 – 30.000 zł,
 § 6680 – 107.945 zł,
 801 80101 § 0940 – 1.100 zł,
 851 85154 § 0940 – 1.700 zł,
 852 85219 § 0960 – 300 zł,
 853 85220 § 0830 – 3.000 zł,
 852 85228 § 0830 – 20.000 zł,
 900 90015 § 0970 – 6.200 zł,
 900 90095 § 0940 – 1.000 zł,
 926 92604 § 0960 – 2.000 zł,
 Zw. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
 – 13.000 zł,
 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 47.970 zł,
 700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
 – 15.000 zł,
 710 71035 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 30.000 zł,
 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
 – 2.220 zł,
 801 80104 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 32.000 zł,
 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 13.200 zł,
 852 85219 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
 – 300 zł,
 852 85230 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
 – 1.500 zł,
 855 85508 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
 – 51.000 zł,
 921 92109 – (dotacja na zadania bieżące) – 3.449 zł,
 Zm. D 750 75023 § 0970 – 1.400 zł,
 801 80101 § 0970 – 1.100 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania zlecone

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się w dziale 855, rozdział 85502 planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację statutowych zadań jednostki.
 Zm. W. 855 85502 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 30.000 zł,
 Zw. W. 855 85502 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
 – 30.000 zł.
2. Na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu zmniejsza się w dziale 801, rozdział 80101 planowane wydatki na realizację statutowych zadań jednostki o kwotę 11.759 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące.
 Zm. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
 – 11.759 zł,
 Zw. W. 801 80101 – (dotacje na zadania bieżące) – 11.759 zł.

Zadania własne

1. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 72.381 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie należności głównej, odsetek oraz kosztów wyroku sądowego – kwota 66.030 zł,
 - dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie – kwota 6.351 zł.
- Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 72.381 zł,
- Zw. W. 700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 66.030 zł,
- 921 92119 – (dotacja na zadania bieżące) – 6.351 zł.
2. Na wniosek Biura Funduszy Zewnętrznych wyodrębnia się w programie „Zrozumieć świat” środki na zakup sprzętu komputerowego.
- 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) – 11.759 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) – 11.759 zł.
3. Zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii o kwotę 156.500 zł oraz spłatę odsetek od kredytów bankowych o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na:
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – kwota 77.500 zł,
 - dotacje dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie – kwota 40.200 zł,
 - zabezpieczenie wydatków dotyczących darowizn – kwota 2.300 zł,
 - opracowanie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poprawę efektywności budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – kwota 6.500 zł,
 - zabezpieczenie środków na nadzór budowlany nad realizacją budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej – kwota 50.000 zł,
 - pomoc finansową dla Gminy Sośno na likwidację uszkodzeń budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej spowodowanych nawałnicą o niespotykanej sile – kwota 50.000 zł.
- Zm. W. 757 75702 – (wydatki na obsługę długu) – 70.000 zł,
- 900 90015 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 156.500 zł,
- Zw. W. 750 75095 – (dotacja na zadania bieżące) – 50.000 zł,
- 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 6.500 zł,
- 801 80104 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 50.000 zł,
- 852 85219 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 300 zł,
- 921 92109 – (dotacja na zadania bieżące) – 40.200 zł,
- 926 92604 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 2.000 zł,
- 926 92605 – (dotacja na zadania bieżące) – 77.500 zł.



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					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Utwardzenie 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 sięgacza ulicy Górnej	0	50.000	0	50.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej	0	47.970	47.970	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	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
10	700	70095	Utwardzenie 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	0	60.000	0	60.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	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
13	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytami energetycznymi budynków komunalnych	0	30.436	30.436	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	700	70095	Opracowanie dokumentacji na utworzenie świetlicy środowiskowej	30.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	710	71035	Zakup i montaż źródeł ulicznych na cmentarzu komunalnym	0	46.500	46.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	710	71035	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Wsi	0	21.000	21.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	710	71035	Wykonanie drenażu Cmentarza Komunalnego w Kętrzynie	0	9.000	9.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	750	75023	Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Miasta	0	70.000	0	70.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	754	75495	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	801	80101	Dokumentacja przebudowy sali sportowej przy SP3	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownię biologiczną wraz z wyposażeniem	0	44.000	44.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie
23	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownię fizyki wraz z wyposażeniem	0	80.000	80.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie
24	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownię chemiczną wraz z wyposażeniem	0	75.000	75.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie
25	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
26	801	80101	Zakup sprzętu do pracowni tematycznych	0	37.548	37.548	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	801	80103	Adaptacja pomieszczenia na Odział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3	0	37.000	37.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie
28	801	80104	Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	11.500.000	2.550.000	50.000	2.500.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	801	80104	Wykonanie dokumentacji ppoż budynku przedszkola „Malinka”	0	32.000	32.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	852	85202	Budowa Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych	0	320.000	0	320.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	900	90001	Odwodnienie terenu przy ulicy Skłodowskiej w Kętrzynie	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	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
34	900	90001	Wymiana kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicą Słoneczną i Pomorską	0	36.000	36.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	900	90004	Utworzenie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego i Nowe Osiedle	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
36	900	90004	Zagospodarowanie Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego	0	185.000	185.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	900	90015	Oświetlenie ulicy Spacerowej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0	50.000	0	50.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	900	90015	Zakup oświetlenia ulicznego miasta	0	313.650	313.650	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca	0	280.000	280.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	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
41	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
43	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
44	926	92604	Zakup trzech łodzi typu Optymist	0	12.000	12.000	0	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
45	926	92695	Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie	5.044.916	500.000	177.850	0	0	322.150	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				33.283.316	15.543.786	8.357.951	5.000.000	1.863.685	322.150	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Ducek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Dochody budżetu państwa
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	4.047	4.047	4.047	0	0	0	0
750	75011	226.833	226.833	226.833	226.833	0	0	1.550
751	75101	5.750	5.750	5.750	5.750	0	0	0
	75109	5.544	5.544	5.544	907	0	0	0
801	80101	267.042	267.042	267.042	0	0	0	0
	80110	58.549	58.549	58.549	0	0	0	0
	80150	16.189	16.189	16.189	0	0	0	0
851	85195	1.080	1.080	1.080	0	0	0	0
852	85203	923.692	923.692	923.692	677.855	0	0	9.000
	85213	135.727	135.727	135.727	0	135.727	0	0
	85215	11.930	11.930	11.930	0	11.692	0	0
	85228	80.503	80.503	80.503	78.315	0	0	7.353
855	85501	14.570.810	14.570.810	14.570.810	92.619	14.352.248	0	0
	85502	10.023.681	10.023.681	10.023.681	239.345	9.722.971	0	207.775
	85503	124	124	124	0	0	0	16
	85595	49.484	49.484	49.484	0	48.000	0	0
Ogółem			26.380.985	26.380.985	1.321.624	24.270.638	0	225.694

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		95.301.315
2.	Planowane wydatki		104.418.580
	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	3.522.998
2.	Splaty pożyczek	§ 992	163.920
3.	Splaty 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	750	75095	Gmina Śośno	0	0	50.000
4	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	4.200
5	801	80104	Miasto i Gmina Reszel	0	0	8.000
6	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.850.000	0
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	640.000	0
8	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	17.065
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	1.113.000	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	712.000	0
5			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			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><u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka; 2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek; 3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; 4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych; 5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. 	0	0	310.000
12	851	85195	<p><u>Ochrona i promocja zdrowia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia; 2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych; 3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych; 4) popularyzowanie zdrowego trybu życia; 5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 6) działania wspierające osoby niepełnosprawne; 7) prowadzenie stacji socjalnej; 8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. 	0	0	20.000

1	2	3	4	5	6	7
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 wypoczynku dla dzieci i młodzieży;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukację, oświaty i wychowania.</p>	0	0	70.000
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
17	926	92605	<u>Kultura fizyczna i sport:</u> 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.			344.500
Ogółem				0	8.550.808	1.533.639



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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5.082.464	1.796.751	3.285.713	537.548	180.175	0	0	180.175	357.373	0	0	0	357.373	
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,	37.548	2.325	35.223											
	z tego: - 2017 rok		80101	37.548	2.325	35.223	37.548	2.325	0	0	2.325	35.223	0	0	0	35.223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
1.2	Oś 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		436.782	37.355	399.427	137.952	19.535	0	0	19.535	118.417	0	0	0	118.417
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
2.1	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			91.644	5.675	85.969										
	z tego: - 2017 rok	115	801,80101	91.644	5.675	85.969	91.644	5.675	0	0	5.675	85.969	0	0	0	85.959
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
2.2	Oś 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															

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 Ketrzynie

Dariusz Marek Ducek