

**Uchwała Nr XXXVII/ 228 /17  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 26 kwietnia 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), 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) 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 4.449 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.449 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „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 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

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>93.573.208 zł</b>
Dochody bieżące	90.452.203 zł
Dochody majątkowe	3.121.005 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>99.615.008 zł</b>
Wydatki bieżące	84.780.840 zł
Wydatki majątkowe	14.834.168 zł

<b>Deficyt</b>	<b>6.041.800 zł</b>
Przychody budżetu	9.728.718 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	924.535 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

§ 4

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 6

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



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ketrzynie  
*Dariusz Marek Duczek*

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXVII/228 /17 z dnia 26 kwietnia 2017r.  
Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXIII/203 /16 z dnia 29 grudnia 2016r.

## Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach	
						Ogółem	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
						z tego:	
						9	
600	Transport i łączność			280.000	0	280.000	280.000
	60013		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000	0	70.000	70.000
	60014		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000	0	160.000	160.000
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000	0	50.000	50.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000
700	Gospodarka mieszkaniowa			5.281.005	0	5.281.005	2.860.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.817.320	0	2.817.320	1.560.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000		1.000	1.000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429.000		429.000	429.000
		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

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	0	30.000
<b>70995</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.463.685</b>	<b>0</b>	<b>2.463.685</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.163.685</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.250.000		1.250.000	1.250.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000		50.000	50.000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.163.685		1.163.685	0	1.163.685
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	230.000		230.000	230.000	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300		300	300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700		1.700	1.700	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000		5.000	5.000	0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31.276.000</b>	<b>0</b>	<b>31.276.000</b>	<b>31.276.000</b>	<b>31.276.000</b>	<b>0</b>
		<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6.160.000</b>	<b>6.160.000</b>	<b>6.160.000</b>	<b>6.160.000</b>	<b>0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
	0320	Podatek rolny	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	0330	Podatek leśny	70	70	70	70	0
	0340	Podatek od środków transportowych	115.000	115.000	115.000	115.000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.930	4.930	4.930	4.930	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4.006.000</b>	<b>4.006.000</b>	<b>4.006.000</b>	<b>4.006.000</b>	<b>0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
	0320	Podatek rolny	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	0330	Podatek leśny	4	4	4	4	0
	0340	Podatek od środków transportowych	222.000	222.000	222.000	222.000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	0370	Opłata za posiadanie psa	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000	720.000	720.000	720.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.996	2.996	2.996	2.996	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000	320.000	320.000	320.000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000	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	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	19.248.620		19.248.620	20.100.000	0
			0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	851.380		851.380		0
	758	Różne rozliczenia	21.845.357	21.845.357	0	21.845.357	21.845.357	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.745.153	15.745.153	0	15.745.153	15.745.153	0
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin	15.745.153	0	15.745.153		0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.599.557	5.599.557	0	5.599.557	5.599.557	0
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.599.557		5.599.557		0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101.861	101.861	0	101.861	101.861	0
			0920 Pozostałe odsetki	101.861		101.861		0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	398.786	398.786	0	398.786	398.786	0
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	398.786		398.786		0
	801	Oświata i wychowanie	1.567.452	1.567.452	0	1.567.452	1.567.452	0
	80101	Szkoly podstawowe	197.192	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
			2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	121.192		121.192	121.192	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.830	46.830	0	46.830	0
80104	Przedszkola	0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	25.000	0	25.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	958.008	958.008	0	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	0	300.000	0
80110	Gimnazja	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	0	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	25.422	0	25.422	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.422	25.422	0	25.422	0
852	Pomoc społeczna			3.457.097	3.457.097	0	3.457.097	0
85202	Domy pomocy społecznej			35.000	35.000	0	35.000	0
		0830	Wpływy z usług	35.000	35.000	0	35.000	0
85203	Ośrodki wsparcia			1.000	1.000	0	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	0	1.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173.429	0	173.429	173.429	0
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
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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0830	Wpływy z usług	65.000	0	65.000	65.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387.828	0	387.828	387.828	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0830	Wpływy z usług	2.000	0	2.000	2.000	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	90.000	0	90.000	90.000	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431.941	0	431.941	431.941	0



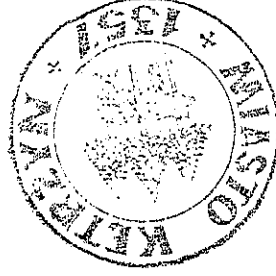
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			32.448	0	32.448	32.448	0
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		32.448	0	32.448	32.448	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	32.448		32.448	32.448	0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			280.000	0	280.000	280.000	0
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		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	<b>Rodzina</b>			160.400	0	160.400	160.400	0
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		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	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			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
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			2.140.000	0	2.140.000	2.140.000	0
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0

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	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000		40.000	40.000	0
926	Kultura fizyczna i sport			1.005.000	0	1.005.000	305.000	700.000
92601	Obiekty sportowe	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	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	305.000	0	305.000	305.000	0
		0830	Wpływy z usług	300.000		300.000	300.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000		4.000	4.000	0
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>				<b>67.561.759</b>	<b>0</b>	<b>67.561.759</b>	<b>64.440.754</b>	<b>3.121.005</b>
<b>Zadania zlecone</b>								
750	Administracja publiczna	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	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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

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	5.750		5.750	5.750	0
			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.081</b>	<b>0</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>	<b>0</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.081</b>	<b>0</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.081		1.081	1.081	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.123.583</b>	<b>(+) 4.449</b>	<b>1.128.032</b>	<b>1.128.032</b>	<b>0</b>
			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>912.960</b>	<b>0</b>	<b>912.960</b>	<b>912.960</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912.960		912.960	912.960	0
			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>135.727</b>	<b>0</b>	<b>135.727</b>	<b>135.727</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.727		135.727	135.727	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85215	<b>Dotacje mieszkaniowe</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.512	(+) 4.449	8.961	8.961	0
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	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	0	70.384	70.384	0
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanu-wiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14.570.810	0	14.570.810	14.570.810	0
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.073.165	0	10.073.165	10.073.165	0
855	<b>Rodzina</b>			24.644.209	0	24.644.209	24.644.209	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503	Karta Dużej Rodziny	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234	0	234	234	0
				26.007.000	(+) 4.449	26.011.449	26.011.449	0
		<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>		93.568.759	(+) 4.449	93.573.208	90.452.203	3.121.005
		<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>		9.728.718	0	9.728.718		
		Przychody budżetu	§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	924.535		924.535		
		§ 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 Buczek

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXVII/228/17 z dnia 26 kwietnia 2017r.  
Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXIII/203/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

## 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	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000	0	1.000	1.000	0	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000	0	1.000	1.000	0
			Wydanie	1.000	0	1.000	1.000	0
400	4002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500.000	0	500.000	500.000	0	
			Wydanie	500.000	0	500.000	500.000	0
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	500.000	0	500.000	500.000	0
500	50095	Handel	2.000	0	2.000	2.000	0	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000	0	2.000	2.000	0
			Wydanie	2.000	0	2.000	2.000	0
600	60004	Transport i łączność	2.469.000	0	2.469.000	1.509.000	960.000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	386.000	0	386.000	386.000	0
			Wydanie	386.000	0	386.000	386.000	0
60013	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.000	0	70.000	70.000	0	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.000	0	70.000	70.000	0
			Wydanie	70.000	0	70.000	70.000	0
60014	60014	Drogi publiczne powiatowe	360.000	0	360.000	160.000	200.000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160.000	0	160.000	160.000	0
			Wydanie	160.000	0	160.000	160.000	0
60016	60016	Drogi publiczne gminne	1.653.000	0	1.653.000	893.000	760.000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	893.000	0	893.000	893.000	0
			Wydanie	893.000	0	893.000	893.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	200.000		200.000	0	200.000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160.000		160.000	0	0
			Wydanie	160.000		160.000	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760.000		760.000	0	760.000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	760.000		760.000	0	0
			Wydanie	760.000		760.000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	100,000	0	100,000	0	100,000
		Dotacja na zadania inwestycyjne	100,000		100,000		100,000
63095	Pozostała działalność	Dotacja na zadania bieżące	1,000	0	1,000	0	1,000
		Dotacja na zadania inwestycyjne	1,000		1,000		1,000
700	Gospodarka mieszkaniowa	63095	101,000	0	101,000	1,000	100,000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,000	0	100,000	490,000	0
	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	490,000		490,000	490,000	490,000	
	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	490,000		490,000	490,000	490,000	
710	Działalność usługowa	71004	458,200	0	458,200	458,200	0
		Plany zagospodarowania przestrzennego	109,200	0	109,200	109,200	0
	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	109,200		109,200	109,200	0	
	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	349,000	0	349,000	349,000	0	
750	Administracja publiczna	75022	7,012,116	0	7,012,116	6,912,116	100,000
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330,000	0	330,000	330,000	0
	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	330,000		330,000	330,000	0	
	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	6,502,000	0	6,502,000	6,402,000	100,000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4,900,000		4,900,000	4,900,000	0
		Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	1,502,000		1,502,000	1,502,000	0
	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	1,502,000		1,502,000	1,502,000	0	
	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	1,502,000		1,502,000	1,502,000	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	113,000	0	113,000	113,000	0
		Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	113,000		113,000	113,000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
75095	Pozostała działalność	67.116	67.116	0	67.116	67.116	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67.116	67.116		67.116	67.116	0
754	Bezpieczeństwo publiczne	394.800	394.800	0	394.800	354.800	40.000
75412	Ochotnicze straż pożarne	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000	10.000		10.000	10.000	0
75416	Straż miejska	310.000	310.000	0	310.000	310.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280.000	280.000		280.000	280.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000	30.000		30.000	30.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000	1.000		1.000	1.000	0
75495	Pozostała działalność	73.800	73.800	0	73.800	33.800	40.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.800	33.800		33.800	33.800	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000	40.000		40.000	0	40.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.162.274	1.162.274	(-) 15.990	1.146.284	1.146.284	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0
	Wydatki na obsługę długu terytorialnego	800.000	800.000		800.000	800.000	0
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	362.274	362.274	(-) 15.990	346.284	346.284	0
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	362.274	362.274	(-) 15.990	346.284	346.284	0
758	Różne rozliczenia	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500.000	500.000		500.000	500.000	0
801	Oświata i wychowanie	26.941.856	26.941.856	(+) 15.990	26.957.846	24.407.846	2.550.000
80101	Szkoly podstawowe	12.689.549	12.689.549	(+) 12.792	12.702.341	12.652.341	50.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.679.357	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	500,000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.331,000	1.331,000	(+) 12.792	1.343,792	1.343,792	0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		129,192		129,192	129,192	0
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		406,830	0	406,830	406,830	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320,000	320,000		320,000	320,000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86,830	86,830		86,830	86,830	0
80104	<b>Przedszkola</b>	7.989,608	7.992,806	(+) 3.198	5.492,806	2.500,000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	688,600	688,600		688,600	688,600	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120,000	123,198	(+) 3.198	123,198	123,198	0
	Dotacje na zadania bieżące	4.681,008	4.681,008		4.681,008	4.681,008	0
	Dotacje na zadania bieżące	2.500,000	2.500,000		2.500,000	2.500,000	0
80110	<b>Gimnazja</b>	4.714,500	4.714,500	0	4.714,500	4.714,500	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.714,000	3.714,000		3.714,000	3.714,000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	523,500	523,500		523,500	523,500	0
	Dotacje na zadania bieżące	477,000	477,000		477,000	477,000	0
80113	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	120,000	120,000	0	120,000	120,000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47,000	47,000		47,000	47,000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73,000	73,000		73,000	73,000	0
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	115,500	115,500	0	115,500	115,500	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115,500	115,500		115,500	115,500	0
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	605,147	605,147	0	605,147	605,147	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	584,908	584,908		584,908	584,908	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20,239	20,239		20,239	20,239	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 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	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	273,300		273,300	273,300	0
		Dotacje na zadania bieżące	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	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	70,000		70,000	70,000	0
		Dotacje na zadania bieżące	20,000		20,000	20,000	0
	85202	Pomoc społeczna	7,630,403	0	7,630,403	7,310,403	320,000
		Dotacje na zadania bieżące	820,000	0	820,000	500,000	320,000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,000		500,000	500,000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320,000		320,000	320,000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	173,429	0	173,429	173,429	0
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,					
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173,429		173,429	173,429	0

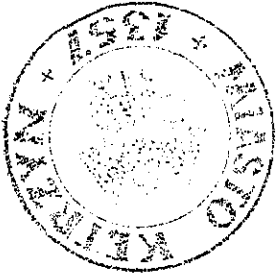
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.425.530	0	1.425.530	1.425.530	0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1.405.530		1.405.530	1.405.530	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.000		20.000	20.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0
		Swiadczenia 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
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1.027.619		1.027.619	1.027.619	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.023.884	0	2.023.884	2.023.884	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.725.000		1.725.000	1.725.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	298.884		298.884	298.884	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	12.000		12.000	12.000	0
		Jednostek					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400.000	0	400.000	400.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400.000		400.000	400.000	0
		Jednostek					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	542.941	0	542.941	542.941	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.000		11.000	11.000	0
		Jednostek					
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	531.941		531.941	531.941	0
	85295	Pozostała działalność	55.000	0	55.000	55.000	0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	55.000		55.000	55.000	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.308	0	46.308	46.308	0
		Pozostała działalność	46.308	0	46.308	46.308	0
	85395	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46.308		46.308	46.308	0

1	2	3	4	5	6	7	8
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	998.734	998.734	0	998.734	998.734	0
	85401 Świetlice szkolne	638.734	638.734	0	638.734	638.734	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613.074	613.074		613.074	613.074	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.660	25.660		25.660	25.660	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
	Dotacje na zadania bieżące	70.000	70.000		70.000	70.000	0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	290.000	290.000	0	290.000	290.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000	10.000		10.000	10.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280.000	280.000		280.000	280.000	0
	855	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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.000	50.000		50.000	50.000	0
	85504 Wspieranie rodziny	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000	15.000		15.000	15.000	0
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	549.200	549.200	0	549.200	549.200	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403.800	403.800		403.800	403.800	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145.400	145.400		145.400	145.400	0
	85508 Rodziny zastępcze	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.000	150.000		150.000	150.000	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.355.650	0	5.355.650	4.887.000	468.650
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220.000	220.000	0	220.000	200.000	20.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200.000	200.000		200.000	200.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.000	20.000		20.000	20.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	Gospodarka odpadami	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
		jednostek					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	922.000	0	922.000	922.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	922.000		922.000	922.000	0
		jednostek					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	799.000	0	799.000	764.000	35.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	764.000		764.000	764.000	0
		jednostek					
		Investycje i zakupy inwestycyjne	35.000		35.000	35.000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140.000		140.000	140.000	0
		jednostek					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.052.650	0	1.052.650	639.000	413.650
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	639.000		639.000	639.000	0
		jednostek					
		Investycje i zakupy inwestycyjne	413.650		413.650	0	413.650
	90019	Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środków gromadzeniem środków z opłat i kar za	40.000	0	40.000	40.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000		40.000	40.000	0
		jednostek					
	90095	Pozostała działalność	82.000	0	82.000	82.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77.000		77.000	77.000	0
		jednostek					
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.353.500	0	3.353.500	2.768.500	585.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.600.000		1.600.000	1.600.000	0
	92116	Biblioteki	580.000	0	580.000	580.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	580.000		580.000	580.000	0
	92118	Muzea	450.000	0	450.000	450.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	450.000		450.000	450.000	0
	92195	Pozostała działalność	723.500	0	723.500	138.500	585.000
		Dotacje na zadania bieżące	120.000		120.000	120.000	0
		Investycje i zakupy inwestycyjne	585.000		585.000	0	585.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.500	18.500		18.500		0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9.350.000</b>	<b>9.350.000</b>	<b>0</b>	<b>9.350.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>6.500.000</b>
	Obiekty sportowe	6.540.000	6.540.000	0	6.540.000	40.000	6.500.000
	Wyngrodzenia i skłarki od nich naliczane	40.000	40.000		40.000	40.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.500.000	6.500.000		6.500.000	0	6.500.000
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>
	Wyngrodzenia i skłarki od nich naliczane	1.100.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000	3.000		3.000	3.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267.000	267.000		267.000	267.000	0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140.000	140.000		140.000	140.000	0
	Wydatki	140.000	140.000		140.000	140.000	0
	<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>	<b>73.603.559</b>	<b>73.603.559</b>	<b>0</b>	<b>73.603.559</b>	<b>58.769.391</b>	<b>14.834.168</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>226.833</b>	<b>226.833</b>	<b>0</b>	<b>226.833</b>	<b>226.833</b>	<b>0</b>
	<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>226.833</b>	<b>226.833</b>	<b>0</b>	<b>226.833</b>	<b>226.833</b>	<b>0</b>
	Wyngrodzenia i skłarki od nich naliczane	226.833	226.833		226.833	226.833	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11.294</b>	<b>11.294</b>	<b>0</b>	<b>11.294</b>	<b>11.294</b>	<b>0</b>
	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>
	Wyngrodzenia i skłarki od nich naliczane	5.750	5.750		5.750	5.750	0
	<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5.544</b>	<b>5.544</b>	<b>0</b>	<b>5.544</b>	<b>5.544</b>	<b>0</b>
	Wyngrodzenia i skłarki od nich naliczane	5.544	5.544		5.544	5.544	0
	Wyngrodzenia i skłarki od nich naliczane	907	907		907	907	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.637		4.637		0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1.081</b>	<b>0</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.081	0	1.081	1.081	0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.081</b>	<b>0</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.081		1.081	1.081	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1.123.583</b>	<b>(+) 4.449</b>	<b>1.128.032</b>	<b>1.128.032</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.123.583	0	1.128.032	1.128.032	0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>912.960</b>	<b>0</b>	<b>912.960</b>	<b>912.960</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	912.960		912.960	912.960	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	677.855		677.855	677.855	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235.105		235.105	235.105	0
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>135.727</b>	<b>0</b>	<b>135.727</b>	<b>135.727</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135.727		135.727	135.727	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135.727		135.727	135.727	0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>4.512</b>	<b>(+) 4.49</b>	<b>8.961</b>	<b>8.961</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.512	(+) 4.49	8.961	8.961	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.422	(+) 4.360	8.782	8.782	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90	(+) 89	179	179	0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>70.384</b>	<b>0</b>	<b>70.384</b>	<b>70.384</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.384		70.384	70.384	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68.196		68.196	68.196	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.188		2.188	2.188	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>24.644.209</b>	<b>0</b>	<b>24.644.209</b>	<b>24.644.209</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.644.209		24.644.209	24.644.209	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.570.810	0	14.570.810	14.570.810	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92.619		92.619	92.619	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125.943		125.943	125.943	0
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>14.570.810</b>	<b>0</b>	<b>14.570.810</b>	<b>14.570.810</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.570.810		14.570.810	14.570.810	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92.619		92.619	92.619	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125.943		125.943	125.943	0
<b>85502</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>14.352.248</b>	<b>0</b>	<b>14.352.248</b>	<b>14.352.248</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.352.248		14.352.248	14.352.248	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.073.165	0	10.073.165	10.073.165	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	269.345		269.345	269.345	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	269.345		269.345	269.345	0



PRZEWODNICZĄCY  
Randy Andrzej Kozłowski  
Dariusz Marek Butczek

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		32.849		32.849		32.849
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.770.971		9.770.971		9.770.971
	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>234</b>	<b>0</b>	<b>234</b>		<b>234</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		234		234		234
	<b>85503</b>						
	<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>		<b>26.007.000</b>	<b>(+) 4.449</b>	<b>26.011.449</b>	<b>26.011.449</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>99.610.559</b>	<b>(+) 4.449</b>	<b>99.615.008</b>	<b>84.780.840</b>	<b>14.834.168</b>
	Rozchody budżetu		3.686.918	0	3.686.918		
	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.686.918		3.686.918		



**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr XXXVI/ 228 /17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków:**

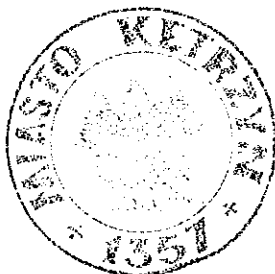
**Zadania zlecone**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 42/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 4.449 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych na II kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.  
Zm. D. 852 85215 § 2010 – 4.449 zł,  
Zm. W. 852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 4.360 zł,  
– (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 89 zł.

**II. Zmniejszenie dochodów i 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 15.990 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności na zadanie obejmujące zakup i montaż urządzeń mających na celu produkcję energii z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (kolektory słoneczne, fotowoltaika) na budynkach Przedszkola „Malinka”, Szkół Podstawowych nr 3 i 4, hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz orlikach przy Szkole Podstawowej nr 3 i 4.  
Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 15.990 zł,  
Zw. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 12.792 zł,  
801 80104 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 3.198 zł,

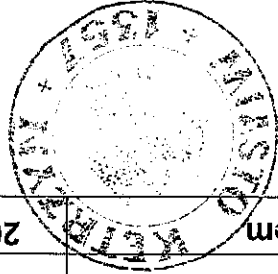


**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Dariusz Marek Duczek*

**Załącznik nr 4**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXVII/228 /17 z dnia 26 kwietnia 2017r.  
**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXIII/203 /16 z dnia 29 grudnia 2016r.

**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)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pocho- dne od Wynagrodze- nia i pocho- dne od Wynagrodzeń	Wzrost świadczenia spółeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
851	85195	1.081	1.081	1.081	0	0	0	0
852	85203	912.960	912.960	912.960	677.855	0	0	9.000
	85213	135.727	135.727	135.727	0	135.727	0	0
	85215	8.961	8.961	8.961	0	8.782	0	0
855	85228	70.384	70.384	70.384	68.196	0	0	7.353
	85501	14.570.810	14.570.810	14.570.810	92.619	14.352.248	0	0
	85502	10.073.165	10.073.165	10.073.165	269.345	9.770.971	0	207.775
Ogółem		234	234	234	0	24.267.728	0	225.694
		26.011.449	26.011.449	26.011.449	1.341.505	24.267.728	0	225.694



**Załącznik nr 5**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXVII/ 228 /17 z dnia 26 kwietnia 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		93.573.208
2.	Planowane wydatki		99.615.008
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		6.041.800
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6.041.800</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9.728.718</b>
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	924.535
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>3.686.918</b>
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



PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Dariusz Marek Ducek