

**UCHWAŁA NR XLIV/265/17
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE**

z dnia 30 października 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 uchwala:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 998.864 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 998.864 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 695.650 zł do wysokości 15.993.436 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 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 uchwały.

3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

4. Załącznik nr 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. Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą: **Dochody ogółem 96.054.829 zł** ; Dochody bieżące 91.291.348 zł
Dochody majątkowe 4.763.481 zł ; **Wydatki ogółem 105.172.094 zł**; Wydatki bieżące 88.295.818 zł Wydatki majątkowe 16.876.276 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

§ 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 Kętrzynie

Dariusz Marek Duczek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/265/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 października 2017 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/ 203 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
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	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			5.318.031	0	5.318.031	2.860.000	2.458.031
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.854.346	0	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	1.100.000		1.100.000	1.100.000	0

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		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	164.346		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		21.268	0	21.268	7.600	13.668	
	75023	Urzędy gmin	21.268	0	21.268	7.600	13.668	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900		900	900	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.668		13.668	0	13.668
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.400		6.400	6.400	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	300		300	300	0		
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		31.306.000	0	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
	0310		Podatek od nieruchomości	2.800.000		2.800.000	2.800.000	0
	0320		Podatek rolny	22.000		22.000	22.000	0
	0330		Podatek leśny	4		4	4	0

	0340	Podatek od środków transportowych	222.000		222.000	222.000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000		100.000	100.000	0
	0370	Opłata za posiadanie psa	36.000		36.000	36.000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000		3.000	3.000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000		720.000	720.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.996		2.996	2.996	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100.000		100.000	100.000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1.010.000	0	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	110.000		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		22.110.902	0	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		367.406	0	367.406	131.861	235.545
	0920	Pozostałe odsetki	131.861		131.861	131.861	0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	235.545		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	(+) 998.864	2.574.995	1.540.908	1.034.087
	80101	Szkoły podstawowe	205.871		205.871	170.648	35.223
	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.100		1.100	1.100	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600		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	(-) 35.223	85.969	85.969	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	(+) 35.223	35.223	0	35.223
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46.830	0	46.830	46.830	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	46.830		46.830	46.830	0

		na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
80104	Przedszkola		1.283.008	(+) 755.000	2.038.008	1.283.008	755.000
	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
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	(+) 755.000	755.000	0	755.000
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
80113	Dowozenie uczniów do szkół		0	(+) 243.864	243.864	0	243.864
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	(+) 243.864	243.864	0	243.864
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla		25.422	0	25.422	25.422	0

		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.422		25.422	25.422	0
851	Ochrona zdrowia		1.700	0	1.700	1.700	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.700		1.700	1.700	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów w z lat ubiegłych	1.700		1.700	1.700	0
852	Pomoc społeczna		4.302.946	0	4.302.946	4.302.946	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	148.016	0	148.016	148.016	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.016		148.016	148.016	0
	85214	Zasilki 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	Zasilki stałe	1.587.356	0	1.587.356	1.587.356	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.587.356		1.587.356	1.587.356	0

85219	Ośrodki pomocy społecznej		453.128	0	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	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		5.000	0	5.000	5.000	0
	0830	Wpływy z usług	5.000		5.000	5.000	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		110.000	0	110.000	110.000	0
	0830	Wpływy z usług	110.000		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	50.000		50.000	50.000

			z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.147.200	0	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		6.200	0	6.200	6.200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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		1.000	0	1.000	1.000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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			1.329.150	0	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		307.000	0	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	2.000		2.000	2.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000		4.000	4.000	0
	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				69.129.177	(+) 998.864	70.128.041	65.364.560	4.763.481
Zadania zlecone								
010	Rolnictwo i łowiectwo			4.047	0	4.047	4.047	0
	01095	Pozostała działalność		4.047	0	4.047	4.047	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.047		4.047	4.047	0
750	Administracja publiczna			226.833	0	226.833	226.833	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		226.833	0	226.833	226.833	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226.833		226.833	226.833	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11.294	0	11.294	11.294	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli		5.750	0	5.750	5.750	0

		i ochrony prawa					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.750		5.750	5.750	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.544	0	5.544	5.544	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.544		5.544	5.544	0
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	16.189		16.189	16.189	0

			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
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
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	Dotatki 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			24.189.902	0	24.189.902	24.189.902	0
	85501	Świadczenia wychowawcze		14.128.896	0	14.128.896	14.128.896	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	14.128.896		14.128.896	14.128.896	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10.048.423	0	10.048.423	10.048.423	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.048.423		10.048.423	10.048.423	0
	85503	Karta Dużej Rodziny		212	0	212	212	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212		212	212	0
	85595	Pozostała działalność		12.371	0	12.371	12.371	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	12.371		12.371	12.371	0

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
RAZEM ZADANIA ZLECONE				25.926.788	0	25.926.788	25.926.788	0
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU				95.055.965	(+) 998.864	96.054.829	91.291.348	4.763.481
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		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/265/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 października 2017 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/ 203 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
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	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
						bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	3.507.571	(-) 49.000	3.458.571	2.415.001	1.043.570
	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	2.331.570	(-) 49.000	2.282.570	1.439.000	843.570
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.439.000		1.439.000	1.439.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	892.570	(-) 49.000	843.570	0	843.570
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	5.823.836	0	5.823.836	3.282.318	2.541.518
	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	5.304.836	0	5.304.836	2.763.318	2.541.518
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.763.318		2.763.318	2.763.318	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.541.518		2.541.518	0	2.541.518
710		Działalność usługowa	511.800	0	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		402.600	0	402.600	326.100	76.500	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		326.100		326.100	326.100	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		76.500		76.500	0	76.500	
750	Administracja publiczna		7.638.146	(-) 29.620	7.608.526	7.508.526	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	(-) 44.620	68.380	68.380	0		
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		113.000	(-) 44.620	68.380	68.380	0	
75095	Pozostała działalność		183.146	(+) 15.000	198.146	198.146	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		133.146	(+) 15.000	148.146	148.146	0	
	Dotacja na zadania bieżące		50.000		50.000	50.000	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne		411.800	(+) 5.500	417.300	354.800	62.500	
	75405	Komendy powiatowe policji	17.000	(+) 5.500	22.500	0	22.500	
		Dotacje na zadania inwestycyjne		17.000	(+) 5.500	22.500	0	22.500
	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		838.650	(-) 36.216	802.434	802.434	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730.000	0	730.000	730.000	0	
		Wydatki na obsługę długu		730.000		730.000	730.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	108.650	(-) 36.216	72.434	72.434	0	
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		108.650	(-) 36.216	72.434	72.434	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		27.383.945	(+) 691.170	28.075.115	24.486.917	3.588.198	
	80101	Szkoły podstawowe	12.281.735	(+) 36.200	12.317.935	11.980.387	337.548	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.981.652	(+) 15.700	9.997.352	9.997.352	0
		Dotacje na zadania bieżące		500.000		500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.380.891	(+) 10.500	1.391.391	1.391.391	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	91.644		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	37.548	(+) 10.000	47.548	0	47.548
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290.000		290.000	0	290.000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412.789	(+) 1.000	413.789	376.789	37.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.959		288.959	288.959	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
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	(+) 1.000	1.000	1.000	0
80104	Przedszkola	7.606.521	(+) 44.320	7.650.841	5.046.841	2.604.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372.307	(+) 22.320	394.627	394.627	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	123.198		123.198	123.198	0
	Dotacje na zadania bieżące	4.529.016		4.529.016	4.529.016	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.582.000	(-) 2.550.000	32.000	0	32.000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na pro-gramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	(+) 2.572.000	2.572.000	0	2.572.000
80110	Gimnazja	3.819.235	0	3.819.235	3.819.235	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.818.735		2.818.735	2.818.735	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	(+) 609.650	729.650	120.000	609.650
	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
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 609.650	609.650	0	609.650
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
80148	Stółki 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	524.748	0	524.748	524.748	0

		wychowania przedszkolnego					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354.334		354.334	354.334	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.028		1.028	1.028	0
		Dotacje na zadania bieżące	169.386		169.386	169.386	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	1.592.970	0	1.592.970	1.592.970	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.542.127		1.542.127	1.542.127	0
		Dotacje na zadania bieżące	50.843		50.843	50.843	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	(-) 33.000	77.000	77.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160.000	(+) 33.000	193.000	193.000	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	8.438.952	(+) 103.030	8.541.982	8.401.982	140.000
	85202	Domy pomocy społecznej	690.000	(+) 50.000	740.000	600.000	140.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	550.000	(+) 50.000	600.000	600.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140.000		140.000	0	140.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148.016	0	148.016	148.016	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.016		148.016	148.016	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.412.264	(+) 60.000	1.472.264	1.472.264	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.392.264	(+) 60.000	1.452.264	1.452.264	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.130.000	(-) 110.000	1.020.000	1.020.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.130.000	(-) 110.000	1.020.000	1.020.000	0
	85216	Zasilki stale	1.587.356	0	1.587.356	1.587.356	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.587.356		1.587.356	1.587.356	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.025.184	0	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	300.184		300.184	300.184	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	(+) 53.030	65.030	65.030	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000	(+) 53.030	65.030	65.030	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420.000	(+) 50.000	470.000	470.000	0

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	420.000	(+) 50.000	470.000	470.000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	959.132	0	959.132	959.132	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.500		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
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		815.200	(+) 50.000	865.200	865.200	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	201.000	(+) 50.000	251.000	251.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	201.000	(+) 50.000	251.000	251.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.816.060	(+) 15.000	5.831.060	4.867.410	963.650
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478.000	0	478.000	215.000	263.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	215.000		215.000	215.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263.000		263.000	0	263.000
	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	808.000	0	808.000	588.000	220.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	588.000		588.000	588.000	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	1.238.060	0	1.238.060	757.410	480.650
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	757.410		757.410	757.410	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480.650		480.650	0	480.650
	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	(+) 15.000	105.000	105.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85.000	(+) 15.000	100.000	100.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.984.600	(+) 204.000	4.188.600	3.533.600	655.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.910.000	(+) 100.000	2.010.000	2.010.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.910.000	(+) 100.000	2.010.000	2.010.000	0
	92116	Biblioteki	640.000	(+) 41.000	681.000	681.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	640.000	(+) 41.000	681.000	681.000	0
	92118	Muzea	547.000	0	547.000	535.000	12.000
		Dotacje na zadania bieżące	535.000		535.000	535.000	0
		Dotacja na zadania inwestycyjne	12.000		12.000	0	12.000
	92195	Pozostała działalność	887.600	(+) 63.000	950.600	307.600	643.000
		Dotacje na zadania bieżące	220.000		220.000	220.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	585.000	(+) 37.000	622.000	0	622.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	82.600	(+) 5.000	87.600	87.600	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	(+) 21.000	21.000	0	21.000
926	Kultura fizyczna i sport		10.138.500	(+) 45.000	10.183.500	3.126.500	7.057.000
	92601	Obiekty sportowe	6.540.000	(+) 45.000	6.585.000	40.000	6.545.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000		40.000	40.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.500.000	(+) 45.000	6.545.000	0	6.545.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.531.000	0	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	1.332.000		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	347.500	0	347.500	347.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	344.500		344.500	344.500	0
	92695	Pozostała działalność	720.000	0	720.000	220.000	500.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	220.000		220.000	220.000	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			78.246.442	(+) 998.864	79.245.306	62.369.030	16.876.276

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
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	249.977		249.977	249.977	0
		Dotacje na zadania bieżące	17.065		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	0	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
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	Dotatki 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	24.189.902	0	24.189.902	24.189.902	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	14.128.896	0	14.128.896	14.128.896	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.619	(+) 50.000	142.619	142.619	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	119.314	(-) 50.000	69.314	69.314	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.916.963		13.916.963	13.916.963	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.048.423		10.048.423	10.048.423	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.345		239.345	239.345	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62.107		62.107	62.107	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.746.971		9.746.971	9.746.971	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	212	0	212	212	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	212		212	212	0
	85595	Pozostała działalność	12.371	0	12.371	12.371	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000		12.000	12.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	371		371	371	0
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	25.926.788	0	25.926.788	25.926.788	0
		OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU	104.173.230	(+) 998.864	105.172.094	88.295.818	16.876.276
		Rozchody budżetu	3.686.918	0	3.686.918		
		§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.686.918		3.686.918		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/265/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 października 2017 r.

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XLIV/ 265 /17 z dnia 30 października 2017 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Wprowadza się do budżetu środki pozyskane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 243.864 zł przeznaczone na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zw. D. 801 80113 § 6260 – 243.864 zł,

Zw. W. 801 80113 – inwestycje i zakupy inwestycyjne – 243.864 zł.

2. Z uwagi na zakwalifikowanie do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizacji projektu „Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie” oraz przyznaniu środków w kwocie 755.000 zł zwalnia się zarezerwowane uprzednio na ten cel środki własne z przeznaczeniem na:

- wkład własny do zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota 365.786 zł,
- aktualizację dokumentacji projektowo-badawczej na przeprowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych Zamku Krzyżackiego w Kętrzynie – kwota 27.000 zł,
- przebudowa stropodachu budynku Fitnes w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ulicy Szpitalnej 1 – kwota 45.000 zł,
- przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Tradycje i obyczaje w rozwoju przedsiębiorczości” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 – kwota 5.000 zł,
- zabezpieczenie środków własnych do rządowego programu „Aktywna tablica” – 10.500 zł,
- dotację na zadania bieżące dla Biblioteki (remont pomieszczeń Łoży – 30.000 zł, recital fortepianowy – 10.500 zł, referat – 500 zł) – kwota 41.000 zł,
- zwiększenie środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie – kwota 5.500 zł,
- zakup opraw do iluminacji budynku Ratusza – kwota 15.000 zł,
- zabezpieczenie środków na wykonanie świątecznej dekoracji miasta – kwota 15.000 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych – kwota 15.700 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – kwota 22.320 zł,
- wykonanie projektu pomostu na jezioru – 10.000 zł,
- zabezpieczenie środków własnych do projektu utworzenia mieszkania chronionego – kwota 53.030 zł,
- sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 50.000 zł,
- dotację na zadania bieżące dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności teatru i tańca w nowo otwartej placówce w byłym Gimnazjum – kwota 55.380 zł,
- sfinansowanie pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – kwota 18.784 zł.

Zw. D. 801 80104 § 6207 – 755.000 zł,

Zw. W. 750 75095 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 15.000 zł,

75475405 – (dotacje na zadania inwestycyjne) – 5.500 zł,

80180101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 15.700 zł,

801 80101 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 10.500 zł,

80180104 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 22.320 zł,

80180113 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 365.786 zł,
852 85202 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 18.784 zł,
852 85220 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 53.030 zł,
855 85508 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 50.000 zł,
900 90095 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 15.000 zł,
92192109 – (dotacje na zadania bieżące) – 55.380 zł,
92192116 – (dotacje na zadania bieżące) – 41.000 zł,
92192195 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 37.000 zł,
921 92195 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 5.000 zł,
92692601 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 45.000 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania zlecone

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 13 października 2017 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 855 na realizację statutowych zadań jednostek, rozdział 85501 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniami (zwiększony zakres prac związany z nowym okresem świadczeniowym).

Zm. W. 855 85501 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 50.000 zł,

Zw. W. 855 85501 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 50.000 zł.

Zadania własne

1. W związku z realizacją zadań promocyjnych miasta przez Kętrzyńskie Centrum Kultury zmienia się alokację środków w kwocie 44.620 zł przeznaczonych na ten cel z Urzędu Miasta do tej jednostki.

Zm. W. 750 75075 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 44.620 zł,

Zw. W. 921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 44.620 zł.

2. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 36.216 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – kwota 31.216 zł oraz wydatki na projekty które uzyskał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 36.216 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) – 1.000 zł,

80180103 – (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) – 1.000 zł,

80180104 – (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) – 2.000 zł,

85285202 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 31.216 zł,

92192195 – (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) – 1.000 zł

3. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 13 października 2017 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 851, rozdział 85154 na wynagrodzenia w kwocie 33.000 zł z przeznaczeniem na organizację Marszu Przeciw Przemocy, imprezę Mikołajkową oraz pomoc psychoterapeutyczną dla osób współuzależnionych.

Zm. W. 851 85154 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 33.000 zł,

Zw. W. 851 85154 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 33.000 zł.

4. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 października 2017 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852, rozdział 85215 na dodatki mieszkaniowe o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na usługi opiekuńcze (dział 852, rozdział 85228) o kwotę 50.000 zł oraz na pokrycie kosztów pobytu bezdomnych mieszkańców miasta w noclegowniach (dział 852, rozdział 85214) o kwotę 60.000 zł.

Zm. W. 852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 110.000 zł,

Zw. W. 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 60.000 zł,

852 85228 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 50.000 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/265/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 października 2017 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXX/ 203 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2016r

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	0	55.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy sięgacza ulicy Górnej	50.000	1.000	0	1.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	0	79.800	4.600	75.200	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
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	1.000	48.800	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
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	2.000.082	0	836.397	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	38.000	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	500	46.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	710	71035	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Wsi	0	21.000	0	21.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	710	71035	Wykonanie drenażu Cmentarza Komunalnego w Kętrzynie	0	9.000	0	9.000	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
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	0	50.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownię biologiczną wraz z wyposażeniem	0	44.000	0	44.000	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie
23	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownię fizyki wraz z wyposażeniem	0	80.000	0	80.000	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie
24	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownię chemiczną wraz z wyposażeniem	0	75.000	0	75.000	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	0	41.000	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
27	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	3.380.394	10.000	0	10.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	801	80103	Adaptacja pomieszczenia na Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3	0	37.000	0	37.000	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie
29	801	80104	Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	11.500.000	2.550.000	0	1.795.000	0	755.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	801	80104	Wykonanie dokumentacji ppoż budynku przedszkola „Malinka”	0	32.000	22.000	10.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

31	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”	1.013.548	11.000	0	11.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal”	1.116.058	11.000	0	11.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	801	80113	Zakup autobusu	0	609.650	365.786	0	243.864	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	852	85202	Budowa Samorządowego Domu Seniora	0	140.000	0	140.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	900	90001	Odwodnienie terenu przy ulicy Skłodowskiej w Kętrzynie	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
36	900	90001	Wymiana kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicą Słoneczną i Pomorską	0	36.000	0	36.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	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
38	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Powstanców Warszawy	0	20.000	0	20.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Pow. W-wy oraz odwodnienie działki 1-94/11	0	67.000	0	67.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	900	90004	Utworzenie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego i Nowe Osiedle	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	900	90004	Zagospodarowanie Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego	0	185.000	0	185.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
42	900	90015	Oświetlenie ulicy Spacerowej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
43	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0	117.000	0	117.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
44	900	90015	Zakup oświetlenia ulicznego miasta	0	313.650	313.650	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
45	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca	0	280.000	280.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
46	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

47	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	6.971.972	21.000	0	21.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
48	921	92195	Aktualizacja dokumentacji projektowo-badawczej na przeprowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego w Kętrzynie	0	27.000	0	27.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
49	921	92195	Opracowanie dokumentacji na budowę pomostu na jeziorku	0	10.000	0	10.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
50	926	92601	Wymiana stropodachu budynku Fitnes w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ulicy Szpitalnej	0	45.000	0	45.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
51	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – I etap	6.795.000	3.115.000	2.311.397	103.603	700.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
52	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap	8.205.000	3.385.000	3.385.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
53	926	92604	Zakup trzech łodzi typu Optymist	0	12.000	0	12.000	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
54	926	92695	Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie	5.044.916	500.000	177.850	0	0	322.150	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				45.823.288	15.993.436	7.808.737	5.000.000	2.107.549	1.077.150	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/265/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 października 2017 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/ 203 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
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)	z tego:				Dochody budżetu państwa
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodze- nia i pocho-dne 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	14.128.896	14.128.896	14.128.896	142.619	13.916.963	0	0
	85502	10.048.423	10.048.423	10.048.423	239.345	9.746.971	0	207.775
	85503	212	212	212	0	0	0	16
	85595	12.371	12.371	12.371	0	12.000	0	0
Ogółem			25.926.788	25.926.788	1.371.624	23.811.353	0	225.694

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/265/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 października 2017 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXII/ 203 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
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		96.054.829
2.	Planowane wydatki		105.172.094
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		9.117.265
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9.117.265
	Przychody ogółem:		12.804.183
1.	Kredyty	952	5.000.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.804.183
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4.000.000
	Rozchody ogółem :		3.686.918
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.522.998
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163.920
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/265/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 października 2017 r. Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/ 203 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2016r

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	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	0	0	22.500
5	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	4.200
6	801	80104	Miasto i Gmina Reszel	0	0	8.000
7	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	2.010.000	0
8	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	681.000	0
9	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	535.000	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	1.264.008	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	403.000	0
8			Przedszkole „Mały Prymusik	0	320.808	0
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	352.000	5.950
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	125.000	0
11	801	80149	Powiat Kętrzyński	0	0	10.704
12	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	0	158.682
13	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	0	51.033

11	851	85153 85154	<p><u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii:</u></p> <p>1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka;</p> <p>2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;</p> <p>3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</p> <p>4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych;</p> <p>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</p> <p>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p>	0	0	310.000
12	851	85195	<p><u>Ochrona i promocja zdrowia:</u></p> <p>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;</p> <p>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;</p> <p>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;</p> <p>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;</p> <p>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;</p> <p>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;</p> <p>7) prowadzenie stacji socjalnej;</p> <p>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</p>	0	0	20.000
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
15	921	92195	<p>3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;</p> <p>4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;</p> <p>5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;</p> <p>6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.</p>			
16	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	200.000
17	926	92605	<p><u>Kultura fizyczna i sport:</u></p> <p>1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;</p> <p>2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;</p> <p>3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;</p> <p>4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;</p> <p>5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;</p> <p>6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;</p> <p>7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży;</p> <p>8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży</p> <p>9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta.</p>			344.500
Ogółem				0	8.719.816	1.658.974

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/265/17

Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 30 października 2017 r.

Załącznik nr 11

do uchwały Nr XXXII/ 203 / 16

Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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	29.06 3.236	15.03 7.906	14.02 5.330	3.140 .548	2.028. 175	0	0	2.028. 175	1.112 .373	0	0	0	1.112. 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	801,80101	37.548	2.325	35.223											
	z tego: - 2017 rok			37.548	2.325	35.223	37.548	2.325	0	0	2.325	35.223	0	0	0	35.223	
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego																

	na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Nazwa projektu: Zagospodaro- wanie terenu Górki Poznańskiej															
	Razem wydatki	055	926, 92695	5.044. 916	1.794. 426	3.250. 490										
	z tego: - 2017 rok			500.0 00	177.8 50	322.1 50	500.0 00	177.85 0	0	0	177.8 50	322.1 50	0	0	0	322.1 50
	- 2018 rok			4.544. 916	1.616. 576	2.928. 340										
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, Nazwa projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.															
	Razem wydatki			6.970. 772	1.394. 155	5.576. 617										
	z tego: - 2017 rok			21.00 0	21.00 0	0	21.00 0	21.000	0	0	21.00 0	0	0	0	0	0
	- 2018 rok	094	921, 92195	6.949. 772	1.373. 155	5.576. 617										
1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków															

	oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn"- termomoderni- zacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1														
	Razem wydatki			3.38 0.39 4	676. 079	2.70 4.31 5									
	z tego: - 2017 rok			10.0 00	10.0 00	0	10.0 00	10.0 00	0	0	10.0 00	0	0	0	0
	- 2018 rok	013	801, 8010 1	3.37 0.39 4	666. 079	2.70 4.31 5									
1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kom- pleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – termomoderni- zacja budynku przedszkola „Krasnal” .														
	Razem wydatki			1.116. 058	223.2 12	892.8 46									
	z tego: - 2017 rok			11.00 0	11.00 0	0	11.00 0	11.000	0	0	11.00 0	0	0	0	0
	- 2018 rok	013	801, 80104	1.105. 058	212.2 12	892.8 46									
1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kom- pleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach														

	publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek” .														
	Razem wydatki			1.013.548	202.709	810.839									
	z tego: - 2017 rok			11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
	- 2018 rok	013	801,80104	1.002.548	191.709	810.839									
1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.5. Infrastruktura edukacji przedszkolnej. Nazwa zadania: „Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie”														
	Razem wydatki			11.500.000	10.745.000	755.000									
	z tego: - 2017 rok			2.550.000	1.795.000	755.000	2.550.000	1.795.000	0	0	1.795.000	755.000	0	0	755.000
	- 2018 rok	052	801,80104	8.950.000	8.950.000	0									
2	Wydatki bieżące razem	x		785.931	89.728	696.203	138.952	20.535	0	0	20.535	118.417	0	0	118.417
2.1	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														

	ej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, Nazwa projektu: Zrozumieć świat															
	Razem wydatki	115	801,80101	91.644	5.675	85.969										
	z tego: - 2017 rok			91.644	5.675	85.969	91.644	5.675	0	0	5.675	85.969	0	0	0	85.959
2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 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 wykluceniem społecznym – projekty konkursowe. Nazwa projektu: Zrób to dla siebie															
	Razem wydatki	109	85385395	345.138	31.680	313.458										
	z tego: - 2017 rok			46.308	13.860	32.448	46.308	13.860	0	0	13.860	32.448	0	0	0	32.448
2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Nazwa zadania: „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”															

Razem wydatki			349.1 49	52.37 3	296.7 76									
z tego: - 2017 rok			1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
- 2018 rok			198.3 11	29.74 7	168.5 64									
- 2019 rok			138.4 63	20.77 0	117.6 94									
- 2020 rok	115	801, 80103	11.37 5	856	10.51 8									
Ogółem			29.84 9.167	15.12 7.634	14.72 1.533	3.279 .500	2.048. 710	0	0	2.048 .710	1.230 .790	0	0	0 1.230. 790