

o zmianach w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) **Rada Miejska uchwała:**

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 565.136 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 306.949 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 29.966 zł do wysokości 16.071.367 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 872.085 zł.
6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 9.989.350 zł.

§ 2

1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 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

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.989.350 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.041.800 zł,
- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.947.550 zł.

§ 4

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 13.676.268 zł, rozchody w wysokości 3.686.918 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

§ 5

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

Dochody ogółem	97.221.023 zł
Dochody bieżące	92.724.800 zł
Dochody majątkowe	4.496.223 zł
Wydatki ogółem	107.210.373 zł
Wydatki bieżące	90.256.166 zł
Wydatki majątkowe	16.954.207 zł
Deficyt	9.989.350 zł
Przychody budżetu	13.676.268 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9.872.085 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

§ 6

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 8

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



PRZEWODNICZĄCY
Radej Miejskiej w Krotoszynie
Dariusz Marek Ducek

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	(+) 4.100	284.101	284.101	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	(+) 4.100	164.100	164.100	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000	(+) 4.100	164.100	164.100	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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.000		1.000	1.000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429.000		429.000	429.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.100.000		1.100.000	1.100.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000		130.000	0	130.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje 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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	Bezpieczeństwo publiczne			5.000	0	5.000	5.000	0	
	75416	Straż miejska		5.000	0	5.000	5.000	0	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	Wpływy z podatku od nieruchomości		6.000.000		6.000.000	6.000.000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego		15.000		15.000	15.000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego		70		70	70	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		115.000		115.000	115.000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4.930		4.930	4.930	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		25.000		25.000	25.000	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4.006.000	0	4.006.000	4.006.000	0	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2.800.000		2.800.000	2.800.000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego		22.000		22.000	22.000	0
0330		Wpływy z podatku leśnego		4		4	4	0	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych		222.000		222.000	222.000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000		100.000	100.000	0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadanie psa	36.000		36.000	36.000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000		3.000	3.000	0
		0500	Wpływy z podatku 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 napojów alkoholowych	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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.248.620		19.248.620	19.248.620	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie			2.631.411	(-) 280.000	2.351.411	1.632.547	718.864
	80101	Szkoły podstawowe		262.287	(-) 121.192	141.095	141.095	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
		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, związków powiatowo-gminnych)	89.095		89.095	89.095	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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.969	(-) 85.969	0	0	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	35.223	(-) 35.223	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		46.830	0	46.830	46.830	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46.830		46.830	46.830	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola		2.038.008	(-) 280.000	1.758.008	1.283.008	475.000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.000		25.000	25.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-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 teryt.	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	755.000	(-) 280.000	475.000	0	475.000
	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	Dowożenie uczniów do szkół		243.864	0	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	243.864		243.864	0	243.864
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		25.422	0	25.422	25.422	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmin.)	25.422		25.422	25.422	0
	80195	Pozostała działalność		0	(+) 121.192	121.192	121.192	0
		2057	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	(+) 109.813	109.813	109.813	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	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	(+) 11.379	11.379	11.379	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 z lat ubiegłych	1.700		1.700	1.700	0
852	Pomoc społeczna			4.558.448	0	4.558.448	4.518.483	39.965
	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, związków powiatowo-gminnych)	148.016		148.016	148.016	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.322.418	0	1.322.418	1.322.418	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.322.418		1.322.418	1.322.418	0
	85216	Zasiłki 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, związków powiatowo-gminnych)	1.587.356		1.587.356	1.587.356	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		496.628	0	496.628	496.628	0
		0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300		300	300	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmin.)	431.328		431.328	431.328	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		58.030	0	58.030	18.065	39.965
		0830	Wpływy z usług	5.000		5.000	5.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.065		13.065	13.065	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39.965		39.965	0	39.965
	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 żywienia		800.000	0	800.000	800.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmin.)	800.000		800.000	800.000	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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.448	(-) 2.094	30.354	30.354	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	(+) 2.094	2.094	2.094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			423.760	0	423.760	423.760	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		423.760	0	423.760	423.760	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400.000		400.000	400.000	0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23.760		23.760	23.760	0
855	Rodzina			164.001	0	164.001	164.001	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		50.000	0	50.000	50.000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000		50.000	50.000	0
	85504	Wspieranie rodziny		3.601	0	3.601	3.601	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.601		3.601	3.601	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		110.400	0	110.400	110.400	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.400		50.400	50.400	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.147.200	(+) 2.132	2.149.332	2.149.332	0
	90002	Gospodarka odpadami		2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6.200	(+) 2.132	8.332	8.332	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.200	(+) 2.132	8.332	8.332	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			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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizn 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM DOCHODY WŁASNE				70.587.320	(-) 273.768	70.313.552	65.825.329	4.488.223
Zadania zlecone								
010	Rolnictwo i łowiectwo			6.060	0	6.060	6.060	0
	01095	Pozostała działalność		6.060	0	6.060	6.060	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.060		6.060	6.060	0
750	Administracja publiczna			287.710	(+) 52.896	340.606	340.606	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		287.710	(+) 52.896	340.606	340.606	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287.710	(+) 52.896	340.606	340.606	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11.294	0	11.294	11.294	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.750	0	5.750	5.750	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.544		5.544	5.544	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie			336.225	0	336.225	336.225	0
	80101	Szkoły podstawowe		262.757	0	262.757	262.757	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262.757		262.757	262.757	0
	80110	Gimnazja		57.899	0	57.899	57.899	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57.899		57.899	57.899	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		15.569	0	15.569	15.569	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15.569		15.569	15.569	0
851	Ochrona zdrowia			1.000	(-) 82	918	918	0
	85195	Pozostała działalność		1.000	(-) 82	918	918	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000	(-) 82	918	918	0
852	Pomoc społeczna			1.344.940	(-) 31.032	1.313.908	1.305.908	8.000
	85203	Ośrodki wsparcia		1.120.486	(+) 3.424	1.123.910	1.115.910	8.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.112.486	(+) 3.424	1.115.910	1.115.910	0

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.000		8.000	0	8.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		126.201	(-) 25.643	100.558	100.558	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126.201	(-) 25.643	100.558	100.558	0
85215	Dodatki mieszkaniowe		16.250	(-) 471	15.779	15.779	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.250	(-) 471	15.779	15.779	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80.503	(-) 6.842	73.661	73.661	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80.503	(-) 6.842	73.661	73.661	0
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1.500	(-) 1.500	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.500	(-) 1.500	0	0	0
855	Rodzina		25.211.610	(-) 313.150	24.898.460	24.898.460	0
85501	Świadczenia wychowawcze		14.851.301	0	14.851.301	14.851.301	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	14.851.301		14.851.301	14.851.301	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10.347.686	(-) 313.229	10.034.457	10.034.457	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10.347.686	(-) 313.229	10.034.457	10.034.457	0
	85503	Karta Dużej Rodziny		252	(+) 79	331	331	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		252	(+) 79	331	331	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 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		12.371		12.371	12.371	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				27.198.839	(-) 291.368	26.907.471	26.899.471	8.000
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				97.786.159	(-) 565.136	97.221.023	92.724.800	4.496.223
Przychody budżetu				12.804.183	(+) 872.085	13.676.268		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				4.000.000	(+) 5.872.085	9.872.085		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				5.000.000	(-) 5.000.000	0		
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych				3.804.183		3.804.183		



PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Ducek

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2017 rok		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	0	1.000	1.000	0
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500.000	0	500.000	0	500.000
	40002	Dostarczanie wody	500.000	0	500.000	0	500.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000		500.000	0	500.000
500		Handel	2.000	0	2.000	2.000	0
	50095	Pozostała działalność	2.000	0	2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.000		2.000	2.000	0
600		Transport i łączność	3.458.571	(+) 4.100	3.462.671	2.419.101	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	(+) 4.100	364.100	164.100	200.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160.000	(+) 4.100	164.100	164.100	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	200.000		200.000	0	200.000
	60016	Drogi publiczne gminne	2.282.570	0	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	843.570		843.570	0	843.570

1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka		149.340	0	149.340	1.000	148.340
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	148.340	0	148.340	0	148.340
		Dotacja na zadania inwestycyjne	148.340		148.340	0	148.340
	63095	Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0
Dotacja na zadania bieżące		1.000		1.000	1.000	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		5.823.836	(-) 1.000	5.822.836	3.282.318	2.540.518
	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	(-) 1.000	5.303.836	2.763.318	2.540.518
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.763.318		2.763.318	2.763.318	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.541.518	(-) 1.000	2.540.518	0	2.540.518
710	Działalność usługowa		511.800	(+) 20.000	531.800	455.300	76.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109.200	(+) 20.000	129.200	129.200	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	109.200	(+) 20.000	129.200	129.200	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		7.608.526	0	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	68.380	0	68.380	68.380	0
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		68.380		68.380	68.380	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	198.146	0	198.146	198.146	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	148.146		148.146	148.146	0
		Dotacja na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne		417.300	(+) 50.000	467.300	404.800	62.500
	75405	Komendy powiatowe policji	22.500	0	22.500	0	22.500
		Dotacje na zadania inwestycyjne	22.500		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	(+) 50.000	360.000	360.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280.000	(+) 50.000	330.000	330.000	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		802.434	(-) 36.217	766.217	766.217	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	72.434	(-) 36.217	36.217	36.217	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	72.434	(-) 36.217	36.217	36.217	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

1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie		28.131.531	(+) 62.900	28.194.431	24.606.233	3.588.198
	80101	Szkoły podstawowe	12.374.351	(+) 700.521	13.074.872	12.774.872	300.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.997.352	(+) 695.800	10.693.152	10.693.152	0
		Dotacje na zadania bieżące	500.000		500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.447.807	(+) 133.913	1.581.720	1.581.720	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	0	0	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	47.548	(-) 37.548	10.000	0	10.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290.000		290.000	0	290.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413.789	0	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	1.000		1.000	1.000	0
	80104	Przedszkola	7.650.841	0	7.650.841	5.046.841	2.604.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394.627		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	32.000		32.000	0	32.000
		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	2.572.000		2.572.000	0	2.572.000
	80110	Gimnazja	3.819.235	(-) 786.813	3.032.422	3.032.422	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.818.735	(-) 652.900	2.165.835	2.165.835	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	523.500	(-) 133.913	389.587	389.587	0
		Dotacje na zadania bieżące	477.000		477.000	477.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	729.650	(+) 30.000	759.650	150.000	609.650
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.000	(+) 15.000	62.000	62.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73.000	(+) 15.000	88.000	88.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Stołówki szkolne i przedszkolne	635.147	(-) 10.000	625.147	625.147	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614.908	(-) 10.000	604.908	604.908	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.239		20.239	20.239	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	524.748	0	524.748	524.748	0
		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 artystyczn.	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	(+) 129.192	404.492	366.944	37.548
		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
		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	(+) 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	0	(+) 37.548	37.548	0	37.548

1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia		670.000	(+) 150.304	820.304	820.304	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	(+) 150.304	720.304	720.304	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77.000	(+) 55.602	132.602	132.602	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		193.000	(+) 94.702	287.702	287.702	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 jedn.		70.000		70.000	70.000	0
	Dotacje na zadania bieżące		20.000		20.000	20.000	0
852	Pomoc społeczna		8.797.484	(+) 50.000	8.847.484	8.627.553	219.931
85202	Domy pomocy społecznej		740.000	(+) 60.000	800.000	660.000	140.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		600.000	(+) 60.000	660.000	660.000	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	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.577.868	0	1.577.868	1.577.868	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.557.868		1.557.868	1.557.868	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		20.000		20.000	20.000	0
85215	Dodatki mieszkaniowe		1.020.000	(-) 120.000	900.000	900.000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.020.000	(-) 120.000	900.000	900.000	0
85216	Zasiłki stałe		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		2.068.684	0	2.068.684	2.068.684	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.768.500		1.768.500	1.768.500	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.		300.184		300.184	300.184	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		118.060	0	118.060	38.129	79.931
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.		78.095	(-) 39.966	38.129	38.129	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		39.965	(+) 39.966	79.931	0	79.931

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470.000	(+) 110.000	580.000	580.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	470.000	(+) 110.000	580.000	580.000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.012.500	0	1.012.500	1.012.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.500	(+) 7.000	27.500	27.500	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	992.000	(-) 7.000	985.000	985.000	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		1.212.494	(-) 26.660	1.185.834	1.185.834	0
	85401	Świetlice szkolne	638.734	(-) 32.900	605.834	605.834	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613.074	(-) 32.900	580.174	580.174	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	503.760	(+) 6.240	510.000	510.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493.760	(+) 6.240	500.000	500.000	0
855	Rodzina		868.801	0	868.801	868.801	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000	(-) 50.000	0	0	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000	(-) 50.000	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	18.601	(+) 24.000	42.601	42.601	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.601	(+) 24.000	42.601	42.601	0

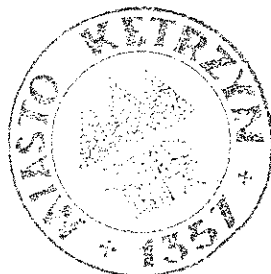
1	2	3	4	5	6	7	8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	549.200	0	549.200	549.200	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403.800		403.800	403.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	145.400		145.400	145.400	0
	85508	Rodziny zastępcze	251.000	(+) 26.000	277.000	277.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	251.000	(+) 26.000	277.000	277.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.831.060	(+) 216.890	6.047.950	5.084.300	963.650
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478.000	(+) 7.000	485.000	222.000	263.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	215.000	(+) 7.000	222.000	222.000	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	(+) 10.000	150.000	150.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000	(+) 10.000	150.000	150.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.238.060	(+) 102.132	1.340.192	859.542	480.650
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	757.410	(+) 102.132	859.542	859.542	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	(+) 87.867	127.867	127.867	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000	(+) 87.867	127.867	127.867	0
	90095	Pozostała działalność	105.000	(+) 9.891	114.891	114.891	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000	(+) 9.891	109.891	109.891	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.188.600	(+) 98.000	4.286.600	3.640.600	646.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.010.000	(+) 96.000	2.106.000	2.106.000	0
	Dotacje na zadania bieżące		2.010.000	(+) 96.000	2.106.000	2.106.000	0
92116	Biblioteki		681.000	(+) 5.000	686.000	686.000	0
	Dotacje na zadania bieżące		681.000	(+) 5.000	686.000	686.000	0
92118	Muzea		547.000	(+) 6.000	553.000	541.000	12.000
	Dotacje na zadania bieżące		535.000	(+) 6.000	541.000	541.000	0
	Dotacja na zadania inwestycyjne		12.000		12.000	0	12.000
92195	Pozostała działalność		950.600	(-) 9.000	941.600	307.600	634.000
	Dotacje na zadania bieżące		220.000		220.000	220.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		622.000	(-) 9.000	613.000	0	613.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		87.600		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		21.000		21.000	0	21.000
926	Kultura fizyczna i sport		10.183.500	(+) 10.000	10.193.500	3.136.500	7.057.000
92601	Obiekty sportowe		6.585.000	0	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		6.545.000		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	(+) 10.000	357.500	357.500	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		3.000		3.000	3.000	0
	Dotacje na zadania bieżące		344.500	(+) 10.000	354.500	354.500	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

1	2	3	4	5	6	7	8
		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			79.704.585	(+) 598.317	80.302.902	63.356.695	16.946.207
ZADANIA ZLECONE							
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		6.060	0	6.060	6.060	0
	01095	Pozostała działalność	6.060	0	6.060	6.060	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.060		6.060	6.060	0
750	Administracja publiczna		287.710	(+) 52.896	340.606	340.606	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	287.710	(+) 52.896	340.606	340.606	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287.710	(+) 52.896	340.606	340.606	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		336.225	0	336.225	336.225	0
	80101	Szkoły podstawowe	262.757		262.757	262.757	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	246.482		246.482	246.482	0
		Dotacje na zadania bieżące	16.275		16.275	16.275	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Gimnazja	57.899	0	57.899	57.899	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52.299		52.299	52.299	0
		Dotacja na zadania bieżące	5.600		5.600	5.600	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	15.569	0	15.569	15.569	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.379		15.379	15.379	0
		Dotacja na zadania bieżące	190		190	190	0
851	Ochrona zdrowia		1.000	(-) 82	918	918	0
	85195	Pozostała działalność	1.000	(-) 82	918	918	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000	(-) 82	918	918	0
852	Pomoc społeczna		1.344.940	(-) 31.032	1.313.908	1.305.908	8.000
	85203	Ośrodki wsparcia	1.120.486	(+) 3.424	1.123.910	1.115.910	8.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677.855		677.855	677.855	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	434.631	(+) 3.424	438.055	438.055	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000		8.000	0	8.000
	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	126.201	(-) 25.643	100.558	100.558	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.201	(-) 25.643	100.558	100.558	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16.250	(-) 471	15.779	15.779	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.925	(-) 461	15.464	15.464	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	325	(-) 10	315	315	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.503	(-) 6.842	73.661	73.661	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.315	(-) 6.842	71.473	71.473	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.188		2.188	2.188	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1.500	(-) 1.500	0	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	(-) 1.500	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina		25.211.610	(-) 313.150	24.898.460	24.898.460	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	14.851.301	0	14.851.301	14.851.301	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.619		142.619	142.619	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80.150		80.150	80.150	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.628.532		14.628.532	14.628.532	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.347.686	(-) 313.229	10.034.457	10.034.457	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.345		239.345	239.345	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	71.085	(-) 9.397	61.688	61.688	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.037.256	(-) 303.832	9.733.424	9.733.424	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	252	(+) 79	331	331	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	252	(+) 79	331	331	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			27.198.839	(-) 291.368	26.907.471	26.899.471	8.000
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			106.903.424	(+) 306.949	107.210.373	90.256.166	16.954.207
Rozchody budżetu			3.686.918	0	3.686.918		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.686.918		3.686.918		



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Ducek

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XLV/ 273 /17 z dnia 30 listopada 2017 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 404/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 52.896 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
Zw. D. 750 75011 § 2010 – 52.896 zł,
Zw. W. 750 75011 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 52.896 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 355/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 79 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Zw. D. 855 85503 § 2010 – 79 zł,
Zw. W. 855 85503 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 79 zł.
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 397/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85203 § 2010 o kwotę 3.424 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zw. D. 852 85203 § 2010 – 3.424 zł,
Zw. W. 852 85203 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 3.424 zł.

Zadania własne

1. Wprowadza się do budżetu środki z tytułu odszkodowania za uszkodzoną skrzynkę elektryczną przy ulicy Cukrowniczej w kwocie 2.131 zł z przeznaczeniem na jej zakup.
Zw. D. 900 90015 § 0970 – 2.131 zł,
Zw. W. 900 90015 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 2.131 zł.
2. W związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Kętrzyńskim na przejęcie zimowego utrzymania dróg zwiększa się dochody z tytułu dotacji o kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem na wskazany cel.
Zw. D. 600 60014 § 2320 – 4.100 zł,
Zw. W. 600 60014 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 4.100 zł.

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 395/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 855, rozdział 85502 §2010 o kwotę 313.229 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Zm. D. 855 85502 § 2010 – 313.229 zł,
Zm. W. 855 85502 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 303.832 zł,
– (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 9.397 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 365/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 25.643 zł przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
Zm. D. 852 85213 § 2010 – 25.643 zł,
Zm. W. 852 85213 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 25.643 zł.
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 365/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 6.842 zł przeznaczonych na zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi.
Zm. D. 852 85228 § 2010 – 6.842 zł,
Zm. W. 852 85228 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 6.842 zł.
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 365/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85231 § 2010 o kwotę 1.500 zł z przeznaczoną na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art., 18 ust. 1 pkt. 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
Zm. D. 852 85231 § 2010 – 1.500 zł,
Zm. W. 852 85231 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 1.500 zł.
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 349/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 471 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
Zm. D. 852 85215 § 2010 – 471 zł,
Zm. W. 852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 461 zł,
– (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 10 zł.

6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 351/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 851, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 82 zł przeznaczoną na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zm. D. 851 85195 § 2010 – 82 zł,
Zm. W. 851 85195 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 82 zł.

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. Dokonuje się właściwej alokacji środków na wynagrodzenia oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w szkołach podstawowych.
Zm. W. 801 80110 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 133.913 zł,
801 80110 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 652.900 zł,
801 80148 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 10.000 zł,
854 85401 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 32.900 zł,
Zw. W. 801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 695.800 zł,
– (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 133.913 zł.
2. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 20 listopada 2017 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852, rozdział 85215 na dodatki mieszkaniowe o kwotę 120.000 zł oraz w dziale 855, rozdział 85502 na świadczenia rodzinne o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 852, rozdział 85228 na usługi opiekuńcze o kwotę 110.000 zł, na zwiększenie wydatków w dziale 852, rozdział 85202 na opłaty za Domy Pomocy Społecznej o kwotę 60.000 zł oraz w dziale 855, rozdział 85508 na pieczę zastępczą o kwotę 26.000 zł.
Zm. W. 852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 120.000 zł,
855 85502 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 50.000 zł,
Zw. W. 852 85228 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 110.000 zł,
852 85202 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 60.000 zł,
855 85508 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 26.000 zł.
3. W związku z realizacją w cyklu dwuletnim dokumentacji na budowę pomostu na jeziorze miejskim zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
Zm. W. 921 92195 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 9.000 zł,
Zw. W. 855 85508 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 9.000 zł.

4. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 36.217 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników monitoringu miasta – kwota 20.217 zł oraz wydatki na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 16.000 zł.
 Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 36.217 zł,
 Zw. W. 754 75416 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 20.217 zł,
 855 85508 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 16.000 zł.
5. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 listopada 2017 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 851, rozdział 85154 (zadania statutowe) o kwotę 5.602 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnień, w dziale 852, rozdział 85230 (świadczenia) o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na dowóz posiłków.
 Zm. W. 851 85154 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 5.602 zł.
 852 85230 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 7.000 zł,
 Zw. W. 851 85154 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 5.602 zł,
 852 85230 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 7.000 zł.
6. 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.
7. W związku z brakiem możliwości wykonania dokumentacji na utworzenie świetlicy środowiskowej w terminie do końca kwietnia 2018 roku rezygnuje się z realizacji przedmiotowego zadania, a środki w kwocie 1.000 zł przeznaczają się na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
 Zm. W. 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1.000 zł,
 Zw. W. 855 85508 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 1.000 zł.
8. W związku z przyznanymi środkami na dofinansowanie utworzenia mieszkania chronionego dokonuje się właściwej alokacji środków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.
 Zm. W. 852 85220 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 39.966 zł,
 Zw. W. 852 85220 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 39.966 zł.

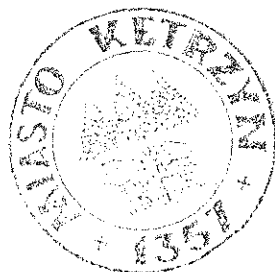
IV. Rozdysponowanie pozostałej części wolnych środków wynikających z rozliczenia 2016 roku:

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

- wydatki inwestycyjne planowane do sfinansowania kredytem bankowym – kwota 5.000.000 zł,
- rozliczenia w ramach środków europejskich – kwota 280.000 zł,
- rozliczenie środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2016 rok – kwota 150.304 zł,
- rozliczenie środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2016 rok – kwota 87.867 zł,
- dotację bieżącą do Biblioteki Miejskiej – kwota 5.000 zł,
- dotację bieżącą do Muzeum – kwota 6.000 zł,
- dotację bieżącą do Kętrzyńskiego Centrum Kultury – kwota 96.000 zł
- wymianę zużytych elementów fontann i wodotrysków – kwota 7.000 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu nieruchomości położonej przy Placu Słowiańskim 2 w Kętrzynie – kwota 20.000 zł,
- zabezpieczenie dodatkowych środków na świąteczną dekorację miasta – kwota 9.891 zł,
- zwiększenie środków na schronisko dla zwierząt – 10.000 zł,
- stypendia sportowe – kwota 10.000 zł,
- opłacenie faktur za oświetlenie ulic – 100.000 zł,
- utrzymanie asystenta rodziny – kwota 24.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego do stypendiów socjalnych – kwota 6.240 zł,
- zabezpieczenie środków na dowożenie uczniów – kwota 30.000 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników monitoringu miasta – kwota 29.783 zł.

V. Różne:

1. Zmienia się klasyfikację budżetową środków pozyskanych na realizację programu „Zrozumieć świat” zgodnie z otrzymaną dyspozycją (rozdział 80101 na 80195).
2. Zmienia się klasyfikację budżetową środków pozyskanych na realizację programu „Zrób to dla siebie” zgodnie z otrzymaną dyspozycją (§podział na środki z budżetu krajowego i unijnego).



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duzek

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	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Daszyńskiego i Sikorskiego	0	55.000	55.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy sięgacza ulicy Górnej	50.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	0	79.800	79.800	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej terenu przed garażami i budynkiem przy ulicy Limanowskiego 14	0	260.000	260.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Wileńskiej	0	49.800	49.800	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy II sięgacza ulicy Górnej	0	50.000	50.000	0	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	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	700	70095	Utwardzenie terenu pomiędzy budynkiem przy ulicy Bydgoskiej 13, a ulicą Tuwima oraz zainstalowanie stojaków rowerowych	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	0	60.000	60.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	700	70095	Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	0	2.000.082	836.397	0	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	710	71035	Zakup i montaż źródeł ulicznych na cmentarzu komunalnym	0	46.500	46.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	710	71035	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Wsi	0	21.000	21.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	710	71035	Wykonanie drenażu Cmentarza Komunalnego w Kętrzynie	0	9.000	9.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	750	75023	Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Miasta	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	754	75495	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	801	80101	Dokumentacja przebudowy sali sportowej przy SP3	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownię biologiczną wraz z wyposażeniem	0	44.000	44.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie
22	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownię fizyki wraz z wyposażeniem	0	80.000	80.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie
23	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownię chemiczną wraz z wyposażeniem	0	75.000	75.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie
24	801	80101	Zakup działki na potrzeby budowy hali przy Szkole Podstawowej Nr 3	0	41.000	41.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	3.380.394	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	801	80103	Adaptacja pomieszczenia na Odział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3	0	37.000	37.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie
27	801	80104	Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	11.500.000	2.550.000	2.075.000	0	0	475.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”	1.013.548	11.000	11.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal”	1.116.058	11.000	11.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	801	80104	Wykonanie dokumentacji ppoż budynku przedszkola „Malinka”	0	32.000	32.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	801	80113	Zakup autobusu	0	609.650	365.786	0	243.864	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	801	80195	Zakup sprzętu do pracowni tematycznych	0	37.548	37.548	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	852	85202	Budowa Samorządowego Domu Seniora	0	140.000	140.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	852	85220	Adaptacja lokalu na mieszkanie chronione	0	79.931	79.931	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	852	85203	Zakup bieżni elektrycznej	0	8.000	8.000	0	0	0	Środowiskowy Dom Samopomocy
36	900	90001	Wymiana kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicą Słoneczną i Pomorską	0	36.000	36.000	0	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	100.000	0	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	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	900	90001	Odwodnienie terenu przy ulicy Skłodowskiej w Kętrzynie	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Pow. W-wy oraz odwodnienie działki 1-94/11	0	67.000	67.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	900	90004	Utworzenie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego i Nowe Osiedle	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
42	900	90004	Zagospodarowanie Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego	0	185.000	185.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
43	900	90015	Oświetlenie ulicy Spacerowej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
44	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0	117.000	117.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
45	900	90015	Zakup oświetlenia ulicznego miasta	0	313.650	313.650	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
46	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca	0	280.000	280.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	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
48	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	6.971.972	21.000	21.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
49	921	92195	Aktualizacja dokumentacji projektowo-badawczej na przeprowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego w Kętrzynie	0	27.000	27.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
50	921	92195	Opracowanie dokumentacji na budowę pomostu na jeziorze	11.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
51	926	92601	Wymiana stropodachu budynku Fitness w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ulicy Szpitalnej	0	45.000	45.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
52	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – I etap	6.795.000	3.115.000	2.415.000	0	700.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

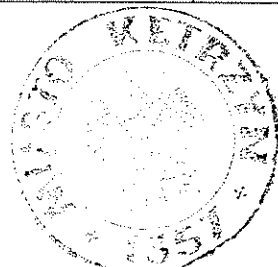
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap	8.205.000	3.385.000	3.385.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
54	926	92604	Zakup trzech łodzi typu Optimist	0	12.000	12.000	0	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
55	926	92695	Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie	5.044.916	500.000	177.850	0	0	322.150	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓŁEM				45.796.288	16.071.367	13.166.668	0	2.107.549	797.150	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Ducek

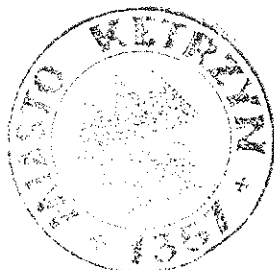
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Dochody budżetu państwa
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodze- nia i pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	6.060	6.060	6.060	0	0	0	0
750	75011	340.606	340.606	340.606	340.606	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	262.757	262.757	262.757	0	0	0	0
	80110	57.899	57.899	57.899	0	0	0	0
	80150	15.569	15.569	15.569	0	0	0	0
851	85195	918	918	918	0	0	0	0
852	85203	1.123.910	1.123.910	1.115.910	677.855	0	8.000	9.000
	85213	100.558	100.558	100.558	0	100.558	0	0
	85215	15.779	15.779	15.779	0	15.464	0	0
	85228	73.661	73.661	73.661	71.473	0	0	7.353
855	85501	14.851.301	14.851.301	14.851.301	142.619	14.628.532	0	0
	85502	10.034.457	10.034.457	10.034.457	239.345	9.733.424	0	207.775
	85503	331	331	331	0	0	0	16
	85595	12.371	12.371	12.371	0	12.000	0	0
Ogółem			26.907.471	26.899.471	1.478.555	24.489.978	8.000	225.694



Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		97.221.023
2.	Planowane wydatki		107.210.373
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		9.989.350
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9.989.350
	Przychody ogółem:		13.676.268
1.	Kredyty	952	0
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	9.872.085
	Rozchody ogółem :		3.686.918
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.522.998
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163.920
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
[Signature]
Dorota Mańko-Duczek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Powiat Kętrzyński	0	0	200.000
2	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	0	0	148.340
3	750	75095	Gmina Śośno	0	0	50.000
4	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	2.106.000	0
8	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	686.000	0
9	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	541.000	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	16.275
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
10	Gimnazjum dla Dorosłych	0			125.000	0

1	2	3	4	5	6	7
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> <ol style="list-style-type: none"> 1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka; 2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek; 3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; 4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych; 5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. 	0	0	310.000
12	851	85195	<p><u>Ochrona i promocja zdrowia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia; 2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych; 3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych; 4) popularyzowanie zdrowego trybu życia; 5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 6) działania wspierające osoby niepełnosprawne; 7) prowadzenie stacji socjalnej; 8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. 	0	0	20.000

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

1	2	3	4	5	6	7
15	921	92195	3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej; 4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi; 5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych; 6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
16	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	200.000
17	926	92605	<u>Kultura fizyczna i sport:</u> 1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; 3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto; 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej; 5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach; 6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta.			354.500
Ogółem				0	8.826.816	1.667.834



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Dutczek

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 prefinsowanie 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		29.063.236	15.037.906	14.025.330	3.140.548	2.308.175	0	0	2.308.175	832.373	0	0	0	832.373	
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe Nazwa projektu: Zrozumieć świat																
	Razem wydatki	115	801,	37.548	2.325	35.223											
	z tego: - 2017 rok		80195	37.548	2.325	35.223	37.548	2.325	0	0	2.325	35.223	0	0	0	35.223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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: Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej															
	Razem wydatki			5.044.916	1.794.426	3.250.490										
	z tego: - 2017 rok - 2018 rok	055	926, 92695	500.000 4.544.916	177.850 1.616.576	322.150 2.928.340	500.000	177.850	0	0	177.850	322.150	0	0	0	322.150
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 - 2018 rok	094	921, 92195	21.000 6.949.772	21.000 1.373.155	0 5.576.617	21.000	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0	0
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” - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1															
	Razem wydatki			3.380.394	676.079	2.704.315										
	z tego: - 2017 rok - 2018 rok	013	801, 80101	10.000 3.370.394	10.000 666.079	0 2.704.315	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kom-pleksowa modernizacja energety-czna 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	223.212	892.846										
z tego: - 2017 rok		801,		11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0	0
- 2018 rok	013	80104		1.105.058	212.212	892.846										
1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kom-pleksowa modernizacja energety-czna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.															
	Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – termomoderni-zacja budynku przedszkola „Puchatek” .															
	Razem wydatki			1.013.548	202.709	810.839										
z tego: - 2017 rok		801,		11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0	0
- 2018 rok	013	80104		1.002.548	191.709	810.839										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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		801,	2.550.000	2.075.000	475.000	2.550.000	2.075.000	0	0	2.075.000	475.000	0	0	0	475.000
	- 2018 rok	052	80104	8.950.000	8.670.000	280.000										
2	Wydatki bieżące razem		x	785.931	89.728	696.203	138.952	20.535	0	0	20.535	118.417	0	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 na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, Nazwa projektu: Zrozumieć świat															
	Razem wydatki	115	801,	91.644	5.675	85.969										
	z tego: - 2017 rok		80195	91.644	5.675	85.969	91.644	5.675	0	0	5.675	85.969	0	0	0	85.969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Nazwa projektu: Zrób to dla siebie															
	Razem wydatki	109	853	345.138	31.680	313.458										
	z tego: - 2017 rok		85395	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			349.149	52.373	296.776										
	z tego: - 2017 rok			1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	- 2018 rok			198.311	29.747	168.564										
	- 2019 rok			138.463	20.770	117.694										
- 2020 rok	115	801,80103	11.375	856	10.518											
Ogółem				29.849.167	15.127.634	14.721.533	3.279.500	2.328.710	0	0	2.328.710	950.790	0	0	0	950.790

