

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 2017 r. poz. 1875, zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232), 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 2017 r. poz. 2077) 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 141.258 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 141.158 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 29.000 zł do wysokości 16.100.367 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 100 zł.
6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 9.989.250 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.

§ 3

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.989.250 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.041.700 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 3.687.018 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

§ 5

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

Dochody ogółem	97.449.906 zł
Dochody bieżące	92.951.383 zł
Dochody majątkowe	4.498.523 zł
Wydatki ogółem	107.439.156 zł
Wydatki bieżące	90.455.949 zł
Wydatki majątkowe	16.983.207 zł
Deficyt	9.989.250 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	3.687.018 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.687.018 zł

§ 6

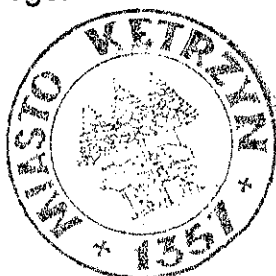
Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 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
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

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	284.101	0	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	164.100	0	164.100	164.100	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164.100		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	(+) 36.000	5.354.031	2.896.000	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 trwały 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	(+) 36.000	2.499.685	1.336.000	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	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	(+) 66.000	66.000	66.000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	(+) 20.000	20.000	20.000	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	(+) 4.000	25.268	9.300	15.968
	75023	Urzędy gmin		21.268	(+) 4.000	25.268	9.300	15.968
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900		900	900	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.668	(+) 2.300	15.968	0	15.968
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.400	(+) 1.700	8.100	8.100	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, opłaconego 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
75616		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25.000		25.000	25.000	0
			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 posiadania 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	(+) 64.661	22.175.563	21.940.018	235.545
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.745.153	(+) 64.661	15.809.814	15.809.814	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.745.153	(+) 64.661	15.809.814	15.809.814	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	80101		Oświata i wychowanie	2.351.411	(+) 5.740	2.357.151	1.638.287	718.864			
				Szkoły podstawowe	141.095	(+) 5.740	146.835	146.835	0		
				0690 Wpływy z różnych opłat	300	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	35.000	0		
				0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.100	1.100	1.100	1.100	0		
				0970 Wpływy z różnych dochodów	600	600	600	600	0		
				2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89.095	(+) 5.740	94.835	94.835	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		
				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	46.830	0	
80104	Przedszkola		1.758.008	0	1.758.008	1.283.008	475.000				
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	0				
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	958.008		958.008	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	300.000	300.000	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	475.000		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			121.192	0	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	109.813		109.813	109.813	0
		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	11.379		11.379	11.379	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			4.381.205	0	4.381.205	4.341.240	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		141.187	0	141.187	141.187	0
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		141.187		141.187	141.187	0
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.144.194	0	1.144.194	1.144.194	0	
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1.144.194		1.144.194	1.144.194	0
	Zasiłki stałe		1.554.596	0	1.554.596	1.554.596	1.554.596	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1.554.596		1.554.596	1.554.596	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0830	Wpływy z usług	537.198	0	537.198	537.198	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65.000		65.000	65.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmin.)	300		300	300	0
				471.898		471.898	471.898	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 dożywiania			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 powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.354		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	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	2.149.332	(+) 25.000	2.174.332	2.174.332	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	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.332	(+) 25.000	33.332	33.332	0			
				8.332		8.332	8.332	0			
				0	(+) 25.000	25.000	25.000	0			
				40.000	0	40.000	40.000	0			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	0	40.000	40.000	0			
				1.000	0	1.000	1.000	0			
90095	Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000	0	1.000	1.000	0			
				20.000	(+) 7.000	27.000	27.000	0			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	Pozostała działalność	20.000	(+) 7.000	27.000	27.000	0			
				0	(+) 7.000	7.000	7.000	0			
				20.000		20.000	20.000	0			
926	Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	1.329.150	0	1.329.150	307.000	1.022.150			
				700.000	0	700.000	0	700.000			
				700.000		700.000	0	700.000			
				307.000	0	307.000	307.000	0			
				1.000		1.000	1.000	0			
				300.000		300.000	300.000	0			
				2.000		2.000	2.000	0			
				4.000		4.000	4.000	0			
				0830	Wpływy z usług			300.000		300.000	0
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizn w postaci pieniężnej			2.000		2.000	0
0970	Wpływy z różnych dochodów			4.000		4.000	0				
92604	Instytucje kultury fizycznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaangażowanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	307.000	0	307.000	307.000	0			
				1.000		1.000	1.000	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92695	Pozostała działalność	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	0	322.150	0	322.150
RAZEM DOCHODY WŁASNE				70.136.309 (+)	142.401	70.278.710	65.788.187	4.490.523

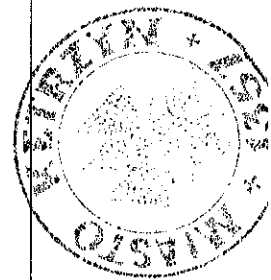
Zadania zlecone

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			340.606	0	340.606	340.606	0
75011	Urzędy Wojewódzkie			340.606	0	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	340.606		340.606	340.606	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11.294	0	11.294	11.294	0
75101	Urzędy naczelných 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			5.544	0	5.544	5.544	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.544		5.544	5.544	0
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			918	0	918	918	0
85195	Pozostała działalność			918	0	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	918		918	918	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852	85203		Pomoc społeczna	1.313.908	(-) 1.143	1.312.765	1.304.765	8.000	
				Ośrodki wsparcia	0	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	1.115.910		1.115.910		8.000
		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
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	100.558	0	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	100.558		100.558
	85215			Dodatki mieszkaniowe	15.779	(-) 1.143	14.636	14.636	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	15.779	(-) 1.143	14.636
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.661	0	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	73.661		73.661

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			Rodzina					
85501	Świadczenia wychowawcze			25.163.328	0	25.163.328	25.163.328	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	15.116.169	0	15.116.169	15.116.169	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10.034.457	0	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	10.034.457		10.034.457	10.034.457	0
85503	Karta Dużej Rodziny			331	0	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	331		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	27.172.339	(-) 1.143	27.171.196	27.163.196	8.000
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	97.308.648	(+) 141.258	97.449.906	92.951.383	4.498.523
	Przychody budżetu			13.676.268	0	13.676.268		
	§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			9.872.085		9.872.085		
	§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			3.804.183		3.804.183		



Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2017 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	0	1.000	1.000	0
01030		Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500.000	0	500.000	0	500.000
40002		Dostarczanie wody	500.000	0	500.000	0	500.000
		Wnieiesienie 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	3.462.671	(+) 49.000	3.511.671	2.419.101	1.092.570
60004		Lokalny transport zbiorowy	746.000	0	746.000	746.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	746.000		746.000	746.000	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70.001	0	70.001	70.001	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.001		70.001	70.001	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	364.100	0	364.100	164.100	200.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	164.100		164.100	164.100	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	200.000		200.000	0	200.000
60016		Drogi publiczne gminne	2.282.570	(+) 49.000	2.331.570	1.439.000	892.570
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.439.000		1.439.000	1.439.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	843.570	(+) 49.000	892.570	0	892.570

1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka	149.340	0	149.340	1.000	148.340
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	148.340	0	148.340	0	148.340
		Dotacja na zadania inwestycyjne	148.340		148.340	0	148.340
	63095	Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.822.836	0	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	5.303.836	0	5.303.836	2.763.318	2.540.518
710		Działalność usługowa	531.800	0	531.800	455.300	76.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	129.200	0	129.200	129.200	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	129.200		129.200	129.200	0
	71035	Cmentarze	402.600	0	402.600	326.100	76.500
750		Administracja publiczna	7.608.526	0	7.608.526	7.528.526	80.000
	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	6.932.000	80.000
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
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68.380		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	467.300	0	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	360.000	0	360.000	360.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330.000		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	766.217	(-) 36.217	730.000	730.000	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	36.217	(-) 36.217	0	0	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	36.217	(-) 36.217	0	0	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	28.194.431	(+) 70.458	28.264.889	24.676.691	3.588.198
	80101	Szkoły podstawowe	13.074.872	(+) 5.740	13.080.612	12.780.612	300.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.693.152		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	1.581.720	(+) 5.740	1.587.460	1.587.460	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	10.000		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	(+) 64.718	7.715.559	5.111.559	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	(+) 64.718	4.593.734	4.593.734	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	3.032.422	0	3.032.422	3.032.422	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.165.835		2.165.835	2.165.835	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	389.587		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		759.650	0	759.650	150.000	609.650
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62.000		62.000	62.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		88.000		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		625.147	0	625.147	625.147	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		604.908		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 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		404.492	0	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		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		37.548	0	37.548

1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	820.304	0	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	720.304		720.304	720.304	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.602		132.602	132.602	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	287.702		287.702	287.702	0	
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
852	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
		Pomoc społeczna	8.670.241	0	8.670.241	8.450.310	219.931
	85202	Domy pomocy społecznej	800.000	0	800.000	660.000	140.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	660.000		660.000	660.000	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140.000		140.000	140.000	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	141.187	0	141.187	141.187	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.187		141.187	141.187	0	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.399.644	0	1.399.644	1.399.644	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.379.644		1.379.644	1.379.644	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	900.000	0	900.000	900.000	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900.000		900.000	900.000	0	
85216	Zasiłki stałe	1.554.596	0	1.554.596	1.554.596	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.554.596		1.554.596	1.554.596	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.109.254	0	2.109.254	2.109.254	0	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.809.070		1.809.070	1.809.070	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.	38.129		38.129	38.129	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79.931		79.931	79.931	79.931	

1	2	3	4	5	6	7	8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		580.000	0	580.000	580.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		580.000		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		27.500		27.500	27.500	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		985.000		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		1.185.834	(+) 23.760	1.209.594	1.209.594	0
85401	Świetlice szkolne		605.834	0	605.834	605.834	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		580.174		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		510.000	(+) 23.760	533.760	533.760	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10.000		10.000	10.000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500.000	(+) 23.760	523.760	523.760	0
855	Rodzina		868.801	0	868.801	868.801	0
85504	Wspieranie rodziny		42.601	0	42.601	42.601	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42.601		42.601	42.601	0

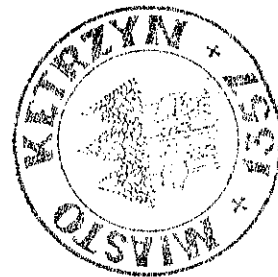
1	2	3	4	5	6	7	8
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		549.200	0	549.200	549.200	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		403.800		403.800	403.800	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		145.400		145.400	145.400	0
85508	Rodziny zastępcze		277.000	0	277.000	277.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		277.000		277.000	277.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.047.950	(+) 11.300	6.059.250	5.095.600	963.650
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485.000	0	485.000	222.000	263.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		222.000		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	(+) 11.300	933.300	933.300	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		922.000	(+) 11.300	933.300	933.300	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		150.000	0	150.000	150.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		150.000		150.000	150.000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.340.192	0	1.340.192	859.542	480.650
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		859.542		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		127.867	0	127.867	127.867	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		127.867		127.867	127.867	0
90095	Pozostała działalność		114.891	0	114.891	114.891	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		109.891		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		4.286.600	(+) 24.000	4.310.600	3.664.600	646.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.106.000	(+) 24.000	2.130.000	2.130.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	2.106.000	(+) 24.000	2.130.000	2.130.000	0
	92116	Biblioteki	686.000	0	686.000	686.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	686.000		686.000	686.000	0
	92118	Muzea	553.000	0	553.000	541.000	12.000
		Dotacje na zadania bieżące	541.000		541.000	541.000	0
		Dotacja na zadania inwestycyjne	12.000		12.000	0	12.000
	92195	Pozostała działalność	941.600	0	941.600	307.600	634.000
		Dotacje na zadania bieżące	220.000		220.000	220.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	613.000		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		10.193.500	0	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	357.500	0	357.500	357.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
	Dotacje na zadania bieżące	354.500		354.500	354.500	0	
92695	Pozostała działalność	720.000	0	720.000	220.000	500.000	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	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			80.125.659	(+) 142.301	80.267.960	63.292.753	16.975.207
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
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.060		6.060	6.060	0
750		Administracja publiczna	340.606	0	340.606	340.606	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	340.606	0	340.606	340.606	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340.606		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 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		57.899	0	57.899	57.899	0
			52.299		52.299		0
80150	Dotacja na zadania bieżące 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		5.600	0	5.600	5.600	0
			15.569		15.569	15.569	0
851	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacja na zadania bieżące		15.379		15.379	15.379	0
			190		190	190	0
85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność		918	0	918	918	0
			918	0	918	918	0
852	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Pomoc społeczna		1.313.908	(-) 1.143	1.312.765	1.304.765	8.000
			1.123.910		1.123.910	1.115.910	8.000
85203	Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		677.855		677.855	677.855	0
			438.055		438.055	438.055	0
85213	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8.000		8.000	0	8.000
			100.558	0	100.558	100.558	0
85215	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		100.558		100.558	100.558	0
			15.779	(-) 1.143	14.636	14.636	0
85228	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotatki mieszkaniowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.464	(-) 1.120	14.344	14.344	0
			315	(-) 23	292	292	0
85228	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		73.661	0	73.661	73.661	0
			71.473		71.473	71.473	0
85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2.188		2.188	2.188	0

1	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina	25.163.328	0	25.163.328	25.163.328	0
85501		Świadczenia wychowawcze	15.116.169	0	15.116.169	15.116.169	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.619		142.619	142.619	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	84.123		84.123	84.123	0
85502		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.889.427		14.889.427	14.889.427	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.034.457		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	61.688		61.688	61.688	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.733.424		9.733.424	9.733.424	0
85503		Karta Dużej Rodziny	331	0	331	331	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	331		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	27.172.339	(-) 1.143	27.171.196	27.163.196	8.000
		OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU	107.297.998	(+) 141.158	107.439.156	90.455.949	16.983.207
		Rozchody budżetu	3.686.918	(+) 100	3.687.018		
		§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.686.918	(+) 100	3.687.018		



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kietrzynie
Dariusz Marek Ducek

U Z A S A D N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XLVII/ 280 /17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.32.2017.48g z dnia 28 listopada 2017 roku zwiększono dla miasta ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 64.661 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
Zw. D. 758 75801 § 2920 – 64.661 zł,
Zw. W. 801 80104 – (dotacje na zadania bieżące) – 64.661 zł.
2. Na skutek uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (kwota 17.700 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kwota 52.000 zł), sprzedaży majątku gminy (kwota 2.300 zł) zwiększa się planowane wydatki na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sięgacza ulicy Górnej (kwota 49.000 zł) oraz dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury (kwota 23.000 zł).
Zw. D. 700 70095 § 0940 – 16.000 zł,
700 70095 § 0950 – 20.000 zł,
750 75023 § 0870 – 2.300 zł,
750 75023 § 0940 – 1.700 zł,
900 90015 § 0950 – 25.000 zł,
921 92195 § 0950 - 7.000 zł,
Zw. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 49.000 zł,
921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 23.000 zł.
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 470/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 801, rozdział 80101 § 2030 o kwotę 3.424 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz ustawą z dnia 9 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, w tym: dla SP 3 – 2.370 zł, SP4 – 3.370 zł.
Zw. D. 801 80101 § 2030 – 5.740 zł,
Zw. W. 801 80101 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 5.740 zł.

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 325/2017 z dnia 2 listopada 2017 roku zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 1.143 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych

dodatków energetycznych na III 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 – 1.143 zł,

Zm. W. 852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 1.120 zł,
– (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 23 zł.

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 36.217 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do stypendiów socjalnych – kwota 23.760 zł, dotacje do przedszkoli – kwota 57 zł, dotację do Kętrzyńskiego Centrum Kultury – kwota 1.000 zł, zabezpieczenie dodatkowych środków na sprzątanie miasta – kwota 11.300 zł oraz spłatę kredytów – kwota 100 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. 801 80104 – (dotacje na zadania bieżące) – 57 zł,

854 85415 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 23.760 zł,

900 90003 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 11.300 zł,

921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 1.000 zł,

Zw. Rozchodów - § 992 – 100 zł.

IV. Różne:

1. Zmienia się klasyfikację budżetową środków otrzymanych w wyniku rozliczenia kosztów eksploatacji za rok ubiegły Wspólnot Mieszkaniowych w dziale 700, rozdział 70095 z § 0970 na § 0940.
2. Zmienia się klasyfikację budżetową dotyczącą zakupu komputerów dla Urzędu Miasta z wydatków na zakupy inwestycyjne na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Ducek

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	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	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	0	50.000	50.000	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
					6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	600	60016	Utwierdzenie 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	Utwierdzenie 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 Górnjej 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 uciążliwych 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	10.000	10.000	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	65.000	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownie biologiczną wraz z wyposażeniem	0	44.000	44.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie
22	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownie 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 Oddział 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 „Majinka”	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 Powstańców 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 jezioru	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

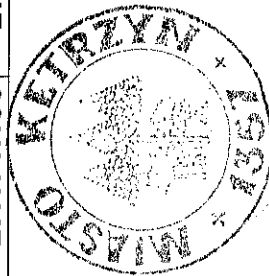
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap	12.090.000	3.385.000	3.385.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
54	926	92604	Zakup trzech łodzi typu Optimist	0	12.000	12.000	0	0	0	Miejski Ośrodek Sportu 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
OGÓLEM				49.696.288	16.100.367	13.195.668	0	2.107.549	797.150	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta 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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
					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	
	80101	262.757	262.757	262.757	0	0	0	0	
801	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	
	85203	1.123.910	1.123.910	1.115.910	677.855	0	8.000	9.000	
852	85213	100.558	100.558	100.558	0	100.558	0	0	
	85215	14.636	14.636	14.636	0	14.344	0	0	
	85228	73.661	73.661	73.661	71.473	0	0	7.353	
	85501	15.116.169	15.116.169	15.116.169	142.619	14.889.427	0	0	
855	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		27.171.196	27.163.196	1.478.555	24.749.753	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		97.449.906
2.	Planowane wydatki		107.439.156
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		9.989.250
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9.989.250
	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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.804.183
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9.872.085
	Rozchody ogółem :		3.687.018
1.	Splaty kredytów	§ 992	3.523.098
2.	Splaty pożyczek	§ 992	163.920
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Dulczek

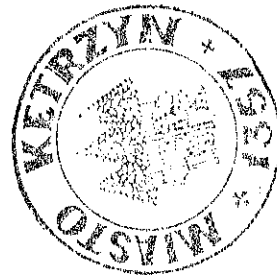
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.**

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 Sośno	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	2.130.000	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	0	0	1.000
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						
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	500.000	16.275
3			Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	1.180.000	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	810.000	0
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	575.000	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.390.000	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	325.000	0
8			Przedszkole „Mały Prymusek	0	301.534	0
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	352.000	5.600
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	125.000	0

1	2	3	4	5	6	7
11	801	80149	Powiat Kętrzyński		0	10.704
12	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”		0	158.682
13	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”		0	51.033
11	851	85153 85154	<p>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii:</p> <p>1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka;</p> <p>2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;</p> <p>3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</p> <p>4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych;</p> <p>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</p> <p>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p>	0	0	310.000
12	851	85195	<p>Ochrona i promocja zdrowia:</p> <p>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;</p> <p>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;</p> <p>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;</p> <p>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;</p> <p>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;</p> <p>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;</p> <p>7) prowadzenie stacji socjalnej;</p> <p>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</p>	0	0	20.000

1	2	3	4	5	6	7
13	854	85412	<p><u>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</u></p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p> <p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja 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.	0	0	200.000
16	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	
			Kultura fizyczna i sport:			
17	926	92605	1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; 3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto; 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej; 5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach; 6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta.	0	0	354.500
Ogółem				0	8.915.534	1.667.834



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Ducek