

II. 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 2.976 zł z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie ze środowiska.
Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 2.976 zł,
Zw. W. 900 90001 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 2.976 zł.
2. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31 stycznia 2017 roku zmniejsza się w dziale 852, rozdział 85214 planowane wydatki na dotacje celowe o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe specjalne – kwota 27.000 zł oraz usługi pocztowe i pogrzebowe – kwota 20.000 zł.
Zm. W. 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 20.000 zł,
Zw. W. 852 85214 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 20.000 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wętrzyń
Dariusz Marek Duczek

Załącznik nr 4

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXIV/ 211 /17 z dnia 16 lutego 2017r.

Załącznik nr 5

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

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

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 w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	7 dochody własne j.s.t.	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 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	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Utworzenie drogi dojazdowej terenu przed garażami i budynkiem przy ulicy Limanowskiego 14	0	260.000	260.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	700	70095	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne przy ulicy Chrobrego 4	0	500.000	0	300.000	200.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	700	70095	Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	0	2.200.082	0	1.036.397	1.163.685	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	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
7	700	70095	Opracowanie dokumentacji na utworzenie świetlicy środowiskowej	0	30.000	0	30.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytem energo-tycznym budynku mieszkalnego Chopina 19	0	4.042	4.042	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytem energo-tycznym budynku mieszkalnego Chopina 13a	0	3.942	3.942	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytem energo-tycznym budynku mieszkalnego Cukrownicza 2	0	2.942	2.942	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym budynku mieszkalnego Ogrodowa 1	0	4.342	4.342	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym budynku mieszkalnego Ogrodowa 8	0	4.942	4.942	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym budynku mieszkalnego Poczтовая 10	0	3.742	3.742	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym budynku mieszkalnego Zatorze 7	0	3.242	3.242	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym budynku mieszkalnego Zatorze 9	0	3.242	3.242	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta	0	30.000	0	30.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	750	75023	Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Miasta	0	70.000	0	70.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	754	75495	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	801	80101	Dokumentacja przebudowy sali sportowej przy SP3	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	801	80104	Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	6.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	852	85202	Budowa Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych	0	320.000	0	320.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Dąbżyńskiego, Słodzińskiego, Słodzińskiego, Słodzińskiego wackiego i Powst. W-wy	0	20.000	0	20.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	900	90004	Utworzenie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego i Nowe Osiedle	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	900	90015	Oświetlenie ulicy Spacerowej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0	50.000	0	50.000			
26	921	92195	Utworzenie miejsc dla rozwoju teatru oraz tańca	0	285.000	285.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	921	92195	Doposażenie auli Gimnazjum nr 2 niezbędne do rozwoju teatru oraz tańca	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

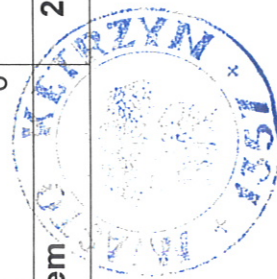
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina – I etap	15.000.000	8.000.000	5.696.397	103.603	2.200.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				22.000.000	15.420.518	6.856.833	5.000.000	3.563.685	0	



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)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody budżetu państwa
					w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodze- nia i pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	223.703	223.703	223.703	223.703	0	0	0	1.550
751	75101	5.750	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0
851	85195	1.081	1.081	1.081	1.081	0	0	0	0
852	85203	912.960	912.960	912.960	677.855	0	0	0	9.000
	85213	135.727	135.727	135.727	0	135.727	0	0	0
	85215	4.512	4.512	4.512	0	4.422	0	0	0
855	85228	70.384	70.384	70.384	68.196	0	0	0	7.353
	85501	14.570.810	14.570.810	14.570.810	92.619	14.352.248	0	0	0
855	85502	10.073.165	10.073.165	10.073.165	269.345	9.770.971	0	0	207.775
	85503	0	0	0	0	0	0	0	16
	Ogółem		25.998.092	25.998.092	1.337.468	24.263.368	0	0	225.694



Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		93.875.191
2.	Planowane wydatki		98.875.191
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5.000.000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5.000.000
	Przychody ogółem:		8.686.918
1.	Kredyty	952	5.000.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3.686.918
	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
Dariusz Marek Duczek

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.		Planowane wydatki w 2017 roku														
		w tym:			z tego:							z tego:				
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydanki z tego, źródła finansowania: pozostałe** (14+15+16+17)				
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe** (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki na finansowanie 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem	x		474.330	39.680	434.650	175.500	21.860	0	0	21.860	153.640	0	0	0	153.640
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	115	801, 80101	129.192 129.192	8.000 8.000	121.192 121.192	129.192	8.000	0	0	8.000	121.192	0	0	0	121.192
	Razem wydatki															
	z tego: - 2017 rok															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	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, 1.2. Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Nazwa projektu: Zrób to dla siebie	109	853 85395	345.138 46.308 474.330	31.680 13.860 39.680	313.458 32.448 434.650	46.308 175.500	13.860 21.860	0 0	0 0	13.860 21.860	32.448 153.640	0 0	0 0	0 0	32.448 153.640
	Ogółem															



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Dutczak