



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2017 r.

Poz. 5197

UCHWAŁA NR XLV/273/17 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNI

z dnia 30 listopada 2017 r.

o zmianach w budżecie

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/273/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/ 203 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2016r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
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
		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	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000

		nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
	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
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	30.000		30.000	30.000	0

		działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej					
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
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		851.380		851.380	851.380	0

		od osób prawnych					
758		Różne rozliczenia	22.110.902	0	22.110.902	21.875.357	235.545
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.745.153	0	15.745.153	15.745.153	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.745.153		15.745.153	15.745.153	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.599.557	0	5.599.557	5.599.557	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.599.557		5.599.557	5.599.557	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	367.406	0	367.406	131.861	235.545
		0920 Pozostałe odsetki	131.861		131.861	131.861	0
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	235.545		235.545	0	235.545
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	398.786	0	398.786	398.786	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	398.786		398.786	398.786	0
801		Oświata i wychowanie	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	35.223	(-) 35.223	0	0	0

		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						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		46.830	0	46.830	46.830	0	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
80104	Przedszkola		2.038.008	(-) 280.000	1.758.008	1.283.008	475.000	0
	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	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	0
	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		25.422	0	25.422	25.422	0	0

		podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	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
	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	Zasilki 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	1.322.418		1.322.418	1.322.418	0

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
85216	Zasilki stałe		1.587.356	0	1.587.356	1.587.356	0	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej		496.628	0	496.628	496.628	0	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	0
	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	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	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	0
85395	Pozostała działalność		32.448	0	32.448	32.448	0	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-	0	(+) 2.094	2.094	2.094		

		gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
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
	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
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
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	15.569		15.569	15.569	0

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
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
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
OGÓLEM 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		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/273/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/ 203 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2016r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2017 rok		
					Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
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
	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
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	2.572.000		2.572.000	0	2.572.000

	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						
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	
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	0	(+) 91.644	91.644	91.644	0	

	o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					
	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
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	720.301	720.301	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	Zasilki 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	Zasilki 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	118.060	0	118.060	38.129	79.931

	i ośrodki interwencji kryzysowej					
	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
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
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	5.831.060	(+) 216.890	6.047.950	5.084.300	963.650

		środowiska				
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
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
		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							
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

	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
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	10.347.686	(-) 313.229	10.034.457	10.034.457	0

	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	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
	OGÓLEM 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		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/273/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 listopada 2017 r.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XLV/ 273 /17 z dnia 30 listopada 2017r.

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,

80180148 – (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 jeziorku 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 przeznacza 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).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/273/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa nowego odcinka ulicy Batorego	1.000.000	300.000	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
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	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			rowerowych							
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
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 – termo-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	3.380.394	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	801	80103	Adaptacja pomieszczenia na Oddział przed-szkolny 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 – termo-modernizacja 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
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	Srodowiskowy 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
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	0	280.000	280.000	0	0	0	Urząd Miasta

			rozwoju teatru oraz tańca							w Kętrzynie
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 jeziorku	11.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
51	926	92601	Wymiana stropodachu budynku Fitnes 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
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
OGÓLEM				45.796.288	16.071.367	13.166.668	0	2.107.549	797.150	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/273/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/ 203 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2016r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Dochody budżetu państwa
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/273/17
 Rady Miejskiej w Kętrzynie
 z dnia 30 listopada 2017 r.

Załącznik nr 8
 do Uchwały Nr XXXII/ 203 /16
 Rady Miejskiej w Kętrzynie
 z dnia 29 grudnia 2016r

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/273/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 listopada 2017 r.

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

**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	2.106.000	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	352.000	5.600
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	125.000	0
11	801	80149	Powiat Kętrzyński	0	0	10.704
12	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	0	158.682
13	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	0	51.033
11	851	85153 85154	<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii:</u> 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	0	0	310.000

			<p>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>			
12	851	85195	<p><u>Ochrona i promocja zdrowia:</u></p> <p>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;</p> <p>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;</p> <p>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;</p> <p>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;</p> <p>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;</p> <p>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;</p> <p>7) prowadzenie stacji socjalnej;</p> <p>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</p>	0	0	20.000
13	854	85412	<p><u>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</u></p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p> <p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukację, oświaty i wychowania.</p>	0	0	70.000
14	900	90095	<p><u>Ekologia i ochrona zwierząt:</u></p> <p>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;</p> <p>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;</p> <p>3) ochrona przyrody – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</p> <p>4) wspieranie ruchu rowerowego;</p> <p>5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;</p>	0	0	5.000
15	921	92195	<p><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</u></p>	0	0	20.000

			1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta; 2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;			
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 niepełno-sprawnych; 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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/273/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXXII/ 203 / 16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2016

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)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
				Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 z tego: - 2017 rok	115	801,80195	37.548 37.548	2.325 2.325	35.223 35.223	37.548	2.325	0	0	2.325	35.223	0	0	0	35.223
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej Razem wydatki z tego: - 2017 rok - 2018 rok	055	926,92695	5.044.916 500.000 4.544.916	1.794.426 177.850 1.616.576	3.250.490 322.150 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 z tego: - 2017 rok - 2018 rok	094	921,92195	6.970.772 21.000 6.949.772	1.394.155 21.000 1.373.155	5.576.617 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 z tego: - 2017 rok	013	801,80101	3.380.394 10.000	676.079 10.000	2.704.315 0	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0

utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Ketrzyn ¹⁾																	
	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	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	0	950.790	