



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 1021

### UCHWAŁA NR XXXIII/205/17 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNI

z dnia 11 stycznia 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), 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. 2260) 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 121.192 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 121.192 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 3. Dodaje się 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 4 do uchwały.

§ 4. W § 2 uchwały budżetowej dodaje się pkt. 4 w następującym brzmieniu:

„4. 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 w wysokości 129.192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”.

§ 5. Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą: **Dochody ogółem 91.984.220 zł**; Dochody bieżące 87.290.535 zł; Dochody majątkowe 4.693.685 zł; **Wydatki ogółem 96.984.220 zł**; Wydatki bieżące 81.044.138 zł; Wydatki majątkowe 15.940.082 zł; **Deficyt 5.000.000 zł**; Przychody budżetu 8.686.918 zł

§ 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5.000.000 zł

§ 950. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.686.918 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 XXXIII/205/17  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 11 stycznia 2017 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XVIII/ 122 /15  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2015r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan Na 2017 rok	Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach			
						Ogółem	z tego:		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70.000		70.000	70.000	0
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		160.000		160.000	160.000	0
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		50.000		50.000	50.000	0	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>5.353.685</b>	<b>0</b>	<b>5.353.685</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.493.685</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2.690.000</b>	<b>0</b>	<b>2.690.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.130.000</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		430.000		430.000	430.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy		1.100.000		1.100.000	1.100.000	0

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000		130.000	0	130.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000
		0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.663.685</b>	<b>0</b>	<b>2.663.685</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.363.685</b>
	<b>70095</b>	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	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.363.685		1.363.685	0	1.363.685
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	230.000		230.000	230.000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
			<b>Urzędy gmin</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300		300	300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700		1.700	1.700	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
			<b>Straż miejska</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	<b>75416</b>	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000		5.000	5.000	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31.276.000</b>	<b>0</b>	<b>31.276.000</b>	<b>31.276.000</b>	<b>0</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000		30.000	30.000	0

75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>6.160.000</b>	<b>0</b>	<b>6.160.000</b>	<b>6.160.000</b>	<b>0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	6.000.000		6.000.000	6.000.000	0
	0320	Podatek rolny	15.000		15.000	15.000	0
	0330	Podatek leśny	70		70	70	0
	0340	Podatek od środków transportowych	115.000		115.000	115.000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.930		4.930	4.930	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25.000		25.000	25.000	0
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>4.006.000</b>	<b>0</b>	<b>4.006.000</b>	<b>4.006.000</b>	<b>0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2.800.000		2.800.000	2.800.000	0
	0320	Podatek rolny	22.000		22.000	22.000	0
	0330	Podatek leśny	4		4	4	0
	0340	Podatek od środków transportowych	222.000		222.000	222.000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000		100.000	100.000	0
	0370	Opłata za posiadanie psa	36.000		36.000	36.000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000		3.000	3.000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000		720.000	720.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.996		2.996	2.996	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100.000		100.000	100.000	0
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000		320.000	320.000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000		580.000	580.000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000		80.000	80.000	0
75621	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>20.100.000</b>	<b>0</b>	<b>20.100.000</b>	<b>20.100.000</b>	<b>0</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.248.620		19.248.620	19.248.620	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	851.380		851.380	851.380	0

758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>21.810.000</b>	<b>0</b>	<b>21.810.000</b>	<b>21.810.000</b>	<b>0</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15.709.796</b>	<b>0</b>	<b>15.709.796</b>	<b>15.709.796</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.709.796		15.709.796	15.709.796
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5.599.557</b>	<b>0</b>	<b>5.599.557</b>	<b>5.599.557</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.599.557		5.599.557	5.599.557
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>101.861</b>	<b>0</b>	<b>101.861</b>	<b>101.861</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	101.861		101.861	101.861
75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>398.786</b>	<b>0</b>	<b>398.786</b>	<b>398.786</b>	<b>0</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398.786		398.786	398.786	0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>392.000</b>	<b>(+) 121.192</b>	<b>513.192</b>	<b>513.192</b>	<b>0</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>52.000</b>	<b>(+) 121.192</b>	<b>173.192</b>	<b>173.192</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		300	300
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700		1.700	1.700	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000		15.000	15.000	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	0	(+) 121.192	121.192	121.192	0
80104	<b>Przedszkola</b>		<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	25.000		25.000	25.000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000		300.000	300.000	0
80110	<b>Gimnazja</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000		15.000	15.000	0

			oraz innych umów o podobnym charakterze					
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3.364.032</b>	<b>0</b>	<b>3.364.032</b>	<b>3.364.032</b>	<b>0</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług		35.000		35.000	35.000
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1.000		1.000	1.000
	85213	<b>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</b>		<b>155.758</b>	<b>0</b>	<b>155.758</b>	<b>155.758</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		155.758		155.758	155.758
	85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1.130.750</b>	<b>0</b>	<b>1.130.750</b>	<b>1.130.750</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.130.750		1.130.750	1.130.750
	855	85216	<b>Zasilki stałe</b>		<b>1.018.743</b>	<b>0</b>	<b>1.018.743</b>	<b>1.018.743</b>
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.018.743		1.018.743	1.018.743
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>453.944</b>	<b>0</b>	<b>453.944</b>	<b>453.944</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług		65.000		65.000	65.000
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług		2.000		2.000	2.000
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług		90.000		90.000	90.000
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>476.837</b>	<b>0</b>	<b>476.837</b>	<b>476.837</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		476.837		476.837	476.837
855	<b>Rodzina</b>			<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

		<b>z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>							
	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	
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		60.000		60.000	60.000	0	
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2.140.000</b>	<b>0</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>0</b>	
		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	
	90002	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	
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000		40.000	40.000	0	
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2.505.000</b>	<b>0</b>	<b>2.505.000</b>	<b>305.000</b>	<b>2.200.000</b>	
		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	
	92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.200.000		2.200.000	0	2.200.000	
		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	
	92604	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000		4.000	4.000	0	
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>			<b>67.467.717</b>	<b>(+) 121.192</b>	<b>67.588.909</b>	<b>62.895.224</b>	<b>4.693.685</b>	
	<b>Zadania zlecone</b>								
	<b>Administracja publiczna</b>			<b>225.703</b>	<b>0</b>	<b>225.703</b>	<b>225.703</b>	<b>0</b>	
		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>225.703</b>	<b>0</b>	<b>225.703</b>	<b>225.703</b>	<b>0</b>	
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225.703		225.703	225.703	0

751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.750		5.750	5.750
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>770</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770		770	770
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>787.870</b>	<b>0</b>	<b>787.870</b>	<b>787.870</b>	<b>0</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>638.335</b>	<b>0</b>	<b>638.335</b>	<b>638.335</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638.335		638.335	638.335
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>94.376</b>	<b>0</b>	<b>94.376</b>	<b>94.376</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.376		94.376	94.376
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>55.159</b>	<b>0</b>	<b>55.159</b>	<b>55.159</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.159		55.159	55.159	0
855	<b>Rodzina</b>		<b>23.375.218</b>	<b>0</b>	<b>23.375.218</b>	<b>23.375.218</b>	<b>0</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>13.780.968</b>	<b>0</b>	<b>13.780.968</b>	<b>13.780.968</b>	<b>0</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	13.780.968		13.780.968	13.780.968

			bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci					
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9.594.250</b>	<b>0</b>	<b>9.594.250</b>	<b>9.594.250</b>	<b>0</b>
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.594.250		9.594.250	9.594.250	0
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>				<b>24.395.311</b>	<b>0</b>	<b>24.395.311</b>	<b>24.395.311</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>				<b>91.863.028</b>	<b>(+) 121.192</b>	<b>91.984.220</b>	<b>87.290.535</b>	<b>4.693.685</b>
<b>Przychody budżetu</b>				<b>8.686.918</b>	<b>0</b>	<b>8.686.918</b>		
§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				3.686.918		3.686.918		
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				5.000.000		5.000.000		

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIII/205/17  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 11 stycznia 2017 r.

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

### 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	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.000</b>	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>1.000</b>	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000		500.000	0	500.000	
500	50095	<b>Handel</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.000		2.000	2.000	0	
600	60004	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.254.000</b>	<b>0</b>	<b>2.254.000</b>	<b>1.494.000</b>	<b>760.000</b>	
		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000		386.000	386.000	0
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160.000		160.000	100.000	0	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.638.000</b>	<b>0</b>	<b>1.638.000</b>	<b>878.000</b>	<b>760.000</b>	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	878.000		878.000	878.000	0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760.000		760.000	0	760.000	
630	63003	<b>Turystyka</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000</b>	
		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	
			Dotacja na zadania inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
Dotacja na zadania bieżące		1.000		1.000	1.000	0		
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.050.082</b>	<b>0</b>	<b>6.050.082</b>	<b>3.170.000</b>	<b>2.880.082</b>	
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	490.000		490.000	490.000	0
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.560.082</b>	<b>0</b>	<b>5.560.082</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.880.082</b>	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.680.000		2.680.000	2.680.000	0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.880.082		2.880.082	0	2.880.082	
710	71004	<b>Działalność usługowa</b>	<b>404.200</b>	<b>0</b>	<b>404.200</b>	<b>404.200</b>	<b>0</b>	
		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>89.200</b>	<b>0</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>0</b>	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	89.200		89.200	89.200	0
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		315.000		315.000	315.000	0		
750	75022	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.010.116</b>	<b>(-) 48.200</b>	<b>6.961.916</b>	<b>6.861.916</b>	<b>100.000</b>	
		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000		330.000	330.000	0
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6.500.000</b>	<b>(-) 48.200</b>	<b>6.451.800</b>	<b>6.351.800</b>	<b>100.000</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.900.000		4.900.000	4.900.000	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.500.000	(-) 48.200	1.451.800	1.451.800	0	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000		100.000	0	100.000		

	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	113.000		113.000	113.000	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67.116</b>	<b>0</b>	<b>67.116</b>	<b>67.116</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.116		67.116	67.116	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>350.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280.000		280.000	280.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>29.000</b>	<b>40.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29.000		29.000	29.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40.000		40.000	0	40.000	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1.234.600</b>	<b>0</b>	<b>1.234.600</b>	<b>1.234.600</b>	<b>0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki na obsługę długu	800.000		800.000	800.000	0
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>434.600</b>	<b>0</b>	<b>434.600</b>	<b>434.600</b>	<b>0</b>
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	434.600		434.600	434.600	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25.745.647</b>	<b>(+) 150.892</b>	<b>25.896.539</b>	<b>23.396.539</b>	<b>2.500.000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12.404.000</b>	<b>(+) 141.192</b>	<b>12.545.192</b>	<b>12.545.192</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.644.000		10.644.000	10.644.000	0
	Dotacje na zadania bieżące		500.000		500.000	500.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.260.000	(+) 12.000	1.272.000	1.272.000	0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0	(+) 129.192	129.192	129.192	0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.000		300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60.000		60.000	60.000	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7.090.000</b>	<b>0</b>	<b>7.090.000</b>	<b>4.590.000</b>	<b>2.500.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747.000		747.000	747.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	120.000		120.000	120.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.723.000		3.723.000	3.723.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.500.000		2.500.000	0	2.500.000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4.712.000</b>	<b>0</b>	<b>4.712.000</b>	<b>4.712.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.714.000		3.714.000	3.714.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	521.000		521.000	521.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	477.000		477.000	477.000	0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.000		47.000	47.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73.000		73.000	73.000	0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	115.500		115.500	115.500	0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>678.547</b>	<b>0</b>	<b>678.547</b>	<b>678.547</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658.308		658.308	658.308	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.239		20.239	20.139	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>265.600</b>	<b>(+) 9.700</b>	<b>275.300</b>	<b>275.300</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	263.600	(+) 9.700	273.300	273.300	0
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>
		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.000		110.000	110.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160.000		160.000	160.000	0
	<b>85195</b>	Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	20.000		20.000	20.000	0
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.522.338</b>	<b>0</b>	<b>7.522.338</b>	<b>7.202.338</b>	<b>320.000</b>
		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>500.000</b>	<b>320.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320.000		320.000	0	320.000
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby</b>	<b>155.758</b>	<b>0</b>	<b>155.758</b>	<b>155.758</b>	<b>0</b>

		<b>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.758		155.758	155.758	0
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.313.000</b>	<b>0</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.313.000		1.313.000	1.313.000	0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.150.000		1.150.000	1.150.000	0
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1.018.743</b>	<b>0</b>	<b>1.018.743</b>	<b>1.018.743</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.018.743		1.018.743	1.018.743	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2.025.000</b>	<b>0</b>	<b>2.025.000</b>	<b>2.025.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.725.000		1.725.000	1.725.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300.000		300.000	300.000	0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	400.000		400.000	400.000	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>627.837</b>	<b>0</b>	<b>627.837</b>	<b>627.837</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11.000		11.000	11.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616.837		616.837	616.837	0
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>718.734</b>	<b>0</b>	<b>718.734</b>	<b>718.734</b>	<b>0</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>638.734</b>	<b>0</b>	<b>638.734</b>	<b>638.734</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613.074		613.074	613.074	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.660		25.560	25.560	0
<b>854</b>	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	70.000		70.000	70.000	0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		<b>Rodzina</b>	<b>582.000</b>	<b>0</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>0</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

		<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000		50.000	50.000	0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000		15.000	15.000	0
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272.000		272.000	272.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	95.000		95.000	95.000	0
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.669.000</b>	<b>0</b>	<b>4.669.000</b>	<b>4.514.000</b>	<b>155.000</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>186.000</b>	<b>20.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	186.000		186.000	186.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	900.000		900.000	900.000	0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>599.000</b>	<b>0</b>	<b>599.000</b>	<b>564.000</b>	<b>35.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	564.000		564.000	564.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000		35.000	0	35.000
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>622.000</b>	<b>0</b>	<b>622.000</b>	<b>522.000</b>	<b>100.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	522.000		522.000	522.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.000		57.000	57.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.335.000</b>	<b>(+) 18.500</b>	<b>3.353.500</b>	<b>2.768.500</b>	<b>585.000</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1.600.000		1.600.000	1.600.000	0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>

		Dotacje na zadania bieżące	580.000		580.000	580.000	0	
92118		<b>Muzea</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	
		Dotacje na zadania bieżące	450.000		450.000	450.000	0	
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>705.000</b>	<b>(+) 18.500</b>	<b>723.500</b>	<b>138.500</b>	<b>585.000</b>	
		Dotacje na zadania bieżące	120.000		120.000	120.000	0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	585.000		585.000	0	585.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 18.500	18.500	18.500	0	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10.778.000</b>	<b>0</b>	<b>10.778.000</b>	<b>2.778.000</b>	<b>8.000.000</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8.040.000</b>	<b>0</b>	<b>8.040.000</b>	<b>40.000</b>	<b>8.000.000</b>	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000		40.000	40.000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000.000		8.000.000	0	8.000.000
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100.000		1.100.000	1.100.000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
			Dotacje na zadania bieżące	195.000		195.000	195.000	0
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	140.000		140.000	140.000	0
	<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>			<b>72.467.717</b>	<b>(+) 121.192</b>	<b>72.588.909</b>	<b>56.648.827</b>	<b>15.940.082</b>
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>225.703</b>	<b>0</b>	<b>225.703</b>	<b>225.703</b>	<b>0</b>
75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>225.703</b>	<b>0</b>	<b>225.703</b>	<b>225.703</b>	<b>0</b>	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225.703		225.703	225.703	0
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.750		5.750	5.750	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	770		770	770	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>787.870</b>	<b>0</b>	<b>787.870</b>	<b>787.870</b>	<b>0</b>	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>638.335</b>	<b>0</b>	<b>638.335</b>	<b>638.335</b>	<b>0</b>	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500.000		500.000	500.000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	138.335		138.335	138.335	0
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w</b>	<b>94.376</b>	<b>0</b>	<b>94.376</b>	<b>94.376</b>	<b>0</b>	

		<b>centrum integracji społecznej</b>					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.376		94.376	94.376	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55.159</b>	<b>0</b>	<b>55.159</b>	<b>55.159</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.971		52.971	52.971	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.188		2.188	2.188	
	<b>Rodzina</b>		<b>23.375.218</b>	<b>0</b>	<b>23.375.218</b>	<b>23.375.218</b>	<b>0</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>13.780.968</b>	<b>0</b>	<b>13.780.968</b>	<b>13.780.968</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.771		80.771	80.771	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	125.943		125.943	125.943	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.574.254		13.574.254	13.574.254	0
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9.594.250</b>	<b>0</b>	<b>9.594.250</b>	<b>9.594.250</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269.345		269.345	269.345	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18.482		18.482	18.482	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.306.423		9.306.423	9.306.423	0
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>24.395.311</b>	<b>0</b>	<b>24.395.311</b>	<b>24.395.311</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>			<b>96.863.028</b>	<b>(+) 121.192</b>	<b>96.984.220</b>	<b>81.044.138</b>	<b>15.940.082</b>
<b>Rozchody budżetu</b>			<b>3.686.918</b>	<b>0</b>	<b>3.686.918</b>		
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.686.918		3.686.918		

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIII/205/17  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 11 stycznia 2017 r.

### UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXXIII/ 205 /17 z dnia 11 stycznia 2017 roku

#### I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

##### Zadania własne

1. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 121.192 zł pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 na realizację w Zespole Szkół Nr 1 w Kętrzynie projektu „Zrozumieć świat”.

Zw. D. 801 80101 § 2707 - 121.192 zł,

Zw. W. 801 80101 - (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) - 121.192 zł.

**II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:****Zadania własne**

1. W związku z potrzebą przygotowania niezbędnej dokumentacji do aplikacji o środki unijne zmniejsza się planowane w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin wydatki na realizację statutowych zadań o kwotę 48.200 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- opracowanie studium wykonalności dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” - kwota 12.000 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej obiektów kultury w Gminie Miejskiej Kętrzyn” - kwota 12.000 zł,
- Aktualizację audytów energetycznych obiektów oświatowych i kulturalnych (przedszkola „Puchatek, przedszkola „Krasnal”, szkoły podstawowej nr 1, baszty i zamku) - kwota 8.700 zł,
- Badanie konserwatorskie stolarki okiennej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 - kwota 8.000 zł,
- Inwentaryzację ornitologiczną dla obiektów przedszkola „Krasnal” i baszta - kwota 1.000 zł,
- Aktualizację studium wykonalności dla obiektu zamek pod wytyczne do konkursu - kwota 6.500 zł.

Zm. W. 750 75023 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) jednostek) - 48.200 zł,

Zw. W. 801 80101 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) jednostek) - 20.000 zł,

801 80195 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) jednostek) - 9.700 zł,

921 92195 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) jednostek) - 18.500 zł.

2. Zabezpiecza się udział własny w projekcie „Zrozumieć świat” w kwocie 8.000 zł poprzez zmniejszenie wydatków na realizację statutowych zadań jednostek w zespole Szkół Nr 1 w Kętrzynie.

Zm. W. 801 80101 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) jednostek) - 8.000 zł,

Zw. W. 801 80101 - (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) - 8.000 zł.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIII/205/17  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 11 stycznia 2017 r.

Załącznik nr 11  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXII/ 203 / 16 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)	z tego:				z tego:					
							Środki z budżetu krajowego**				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
1	Wydatki majątkowe razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem	x	129.192	8.000	121.192	129.192	8.000	0	0	8.000	121.192	0	0	0	121.192	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2: Kadry																

1.1	dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe Nazwa projektu: Zrozumieć świat															
	Razem wydatki	115	801, 80101	129.192	8.000	121.192										
	z tego: - 2017 rok			129.192	8.000	121.192	129.192	8.000	0	0	8.000	121.192	0	0	0	121.192
	<b>Ogółem</b>			<b>129.192</b>	<b>8.000</b>	<b>121.192</b>	<b>129.192</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>121.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.192</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXIII/205/17  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 11 stycznia 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		91.984.220
2.	Planowane wydatki		96.984.220
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5.000.000
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5.000.000</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8.686.918</b>
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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>3.686.918</b>
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