



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 1090

UCHWAŁA NR XXXIV/211/17 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 16 lutego 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. 1984, 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 uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.890.971 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.890.971 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zwiększa się 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 o kwotę 46.308 zł do wysokości 175.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”.

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

5. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2017 roku o kwotę 80.436 zł do wysokości 15.420.518 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 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 2016 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 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 7 do uchwały.

§ 3. Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą: **Dochody ogółem 93.875.191 zł**; Dochody bieżące 89.054.186 zł Dochody majątkowe 4.821.005 zł; **Wydatki ogółem 98.875.191 zł**; Wydatki bieżące 82.854.673 zł; Wydatki majątkowe 16.020.518 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

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 6. 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 XXXIV/211/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 16 lutego 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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność			280.000	0	280.000	280.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70.000	0	70.000	70.000	0
		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	Drogi publiczne powiatowe		160.000	0	160.000	160.000	0
		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	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			5.353.685	(+) 127.320	5.481.005	2.860.000	2.621.005
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.690.000	(+) 127.320	2.817.320	1.560.000	1.257.320
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430.000		430.000	430.000	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 odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości do inwestycji celu publicznego	0	(+) 127.320	127.320	0	127.320
	0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
70095	Pozostała działalność		2.663.685	0	2.663.685	1.300.000	1.363.685
	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	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
710	Działalność usługowa		230.000	0	230.000	230.000	0
	71035	Cmentarze	230.000	0	230.000	230.000	0
	0830	Wpływy z usług	230.000		230.000	230.000	0
750	Administracja publiczna		2.000	0	2.000	2.000	0
	75023	Urzędy gmin	2.000	0	2.000	2.000	0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300		300	300	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700		1.700	1.700	0
754	Bezpieczeństwo publiczne		5.000	0	5.000	5.000	0
	75416	Straż miejska	5.000	0	5.000	5.000	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	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		31.276.000	0	31.276.000	31.276.000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000	0	30.000	30.000	0

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000		30.000	30.000	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6.160.000	0	6.160.000	6.160.000	0
	0310	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	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	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	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		980.000	0	980.000	980.000	0
	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	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20.100.000	0	20.100.000	20.100.000	0

	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	Różne rozliczenia		21.810.000	(+) 35.357	21.845.357	21.845.357	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15.709.796	(+) 35.357	15.745.153	15.745.153	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.709.796	(+) 35.357	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		101.861	0	101.861	101.861	0
	0920	Pozostałe odsetki	101.861		101.861	101.861	0
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		513.192	0	513.192	513.192	0
80101	Szkoły podstawowe		173.192	0	173.192	173.192	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
	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	121.192		121.192	121.192	0
80104	Przedszkola		325.000	0	325.000	325.000	0
	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	Gimnazja		15.000	0	15.000	15.000	0

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0
852	Pomoc społeczna		3.364.032	(+) 93.065	3.457.097	3.457.097	0
	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		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	155.758	(+) 17.671	173.429	173.429	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155.758	(+) 17.671	173.429	173.429	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.130.750	(+) 112.530	1.243.280	1.243.280	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.130.750	(+) 112.530	1.243.280	1.243.280	0
	85216	Zasiłki stałe	1.018.743	(+) 8.876	1.027.619	1.027.619	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.018.743	(+) 8.876	1.027.619	1.027.619	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	453.944	(-) 1.116	452.828	452.828	0
	0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388.944	(-) 1.116	387.828	387.828	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.000	0	2.000	2.000	0
	0830	Wpływy z usług	2.000		2.000	2.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.000	0	90.000	90.000	0
	0830	Wpływy z usług	90.000		90.000	90.000	0

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	476.837	(-) 44.896	431.941	431.941	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476.837	(-) 44.896	431.941	431.941	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	(+) 32.448	32.448	32.448	0
	85395	Pozostała działalność	0	(+) 32.448	32.448	32.448	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	0	(+) 32.448	32.448	32.448	0
855	Rodzina		110.000	0	110.000	110.000	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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60.000	0	60.000	60.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.140.000	0	2.140.000	2.140.000	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
	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
926	Kultura fizyczna i sport		2.505.000	0	2.505.000	305.000	2.200.000
	92601	Obiekty sportowe	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000
	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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	305.000	0	305.000	305.000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	1.000		1.000	1.000	0

		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0830	Wpływy z usług	300.000		300.000	300.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000		4.000	4.000	0
RAZEM DOCHODY WŁASNE			67.588.909	(+) 288.190	67.877.099	63.056.094	4.821.005
Zadania zlecone							
750	Administracja publiczna		225.703	(-) 2.000	223.703	223.703	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	225.703	(-) 2.000	223.703	223.703	0
	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	(-) 2.000	223.703	223.703	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5.750	0	5.750	5.750	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.750	0	5.750	5.750	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.750		5.750	5.750	0
851	Ochrona zdrowia		770	(+) 311	1.081	1.081	0
	85195	Pozostała działalność	770	(+) 311	1.081	1.081	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770	(+) 311	1.081	1.081	0
852	Pomoc społeczna		787.870	(+) 335.713	1.123.583	1.123.583	0
	85203	Ośrodki wsparcia	638.335	(+) 274.625	912.960	912.960	0
	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	(+) 274.625	912.960	912.960	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	94.376	(+) 41.351	135.727	135.727	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	94.376	(+) 41.351	135.727	135.727	0

		(związkom gmin) ustawami					
85215	Dodatki mieszkaniowe		0	(+) 4.512	4.512	4.512	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	(+) 4.512	4.512	4.512	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		55.159	(+) 15.225	70.384	70.384	0
	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	(+) 15.225	70.384	70.384	0
855	Rodzina		23.375.218	(+)1.268.757	24.643.975	24.643.975	0
85501	Świadczenia wychowawcze		13.780.968	(+) 789.842	14.570.810	14.570.810	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	13.780.968	(+) 789.842	14.570.810	14.570.810	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9.594.250	(+) 478.915	10.073.165	10.073.165	0
	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	(+) 478.915	10.073.165	10.073.165	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			24.395.311	(+)1.602.781	25.998.092	25.998.092	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU			91.984.220	(+)1.890.971	93.875.191	89.054.186	4.821.005
Przychody budżetu			8.686.918	0	8.686.918		
§ 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 XXXIV/211/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 16 lutego 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		2.254.000	0	2.254.000	1.494.000	760.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386.000	0	386.000	386.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000		386.000	386.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.000	0	70.000	70.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160.000	0	160.000	160.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160.000		160.000	100.000	0
60016	Drogi publiczne gminne	1.638.000	0	1.638.000	878.000	760.000	
	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	Turystyka		101.000	0	101.000	1.000	100.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000	0	100.000	0	100.000
		Dotacja na zadania inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
	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		6.050.082	(+) 30.436	6.080.518	3.170.000	2.910.518
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490.000	0	490.000	490.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	490.000		490.000	490.000	0

	70095	Pozostała działalność	5.560.082	(+) 30.436	5.590.518	2.680.000	2.910.518
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.680.000		2.680.000	2.680.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.880.082	(+) 30.436	2.910.518	0	2.910.518
710		Działalność usługowa	404.200	0	404.200	404.200	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89.200	0	89.200	89.200	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	89.200		89.200	89.200	0
	71035	Cmentarze	315.000	0	315.000	315.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	315.000		315.000	315.000	0
750		Administracja publiczna	6.961.916	0	6.961.916	6.861.916	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)	6.451.800	0	6.451.800	6.351.800	100.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.900.000		4.900.000	4.900.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.451.800		1.451.800	1.451.800	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113.000	0	113.000	113.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	113.000		113.000	113.000	0
	75095	Pozostała działalność	67.116	0	67.116	67.116	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.116		67.116	67.116	0
754		Bezpieczeństwo publiczne	390.000	0	390.000	350.000	40.000
	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	0	310.000	310.000	0
		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
	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	69.000	0	69.000	29.000	40.000
		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
757		Obsługa długu publicznego	1.234.600	(-) 2.976	1.231.624	1.231.624	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800.000	0	800.000	800.000	0
		Wydatki na obsługę długu	800.000		800.000	800.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń	434.600	(-) 2.976	431.624	431.624	0

		i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	434.600	(-) 2.976	431.624	431.624	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	25.896.539	(+) 85.357	25.981.896	23.431.896	2.550.000
	80101	Szkoły podstawowe	12.545.192	(+) 85.357	12.630.549	12.580.549	50.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.644.000	(+) 35.357	10.679.357	10.679.357	0
		Dotacje na zadania bieżące	500.000		500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.272.000		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	129.192		129.192	129.192	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 50.000	50.000	0	50.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360.000	0	360.000	360.000	0
		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
	80104	Przedszkola	7.090.000	0	7.090.000	4.590.000	2.500.000
		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
	80110	Gimnazja	4.712.000	0	4.712.000	4.712.000	0
		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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120.000	0	120.000	120.000	0
		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
	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	678.547	0	678.547	678.547	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658.308		658.308	658.308	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.239		20.239	20.239	0
	80195	Pozostała działalność	275.300	0	275.300	275.300	0
		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
851	Ochrona zdrowia		670.000	0	670.000	670.000	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	0	570.000	570.000	0
		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
		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 jednostek	70.000		70.000	70.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	20.000		20.000	20.000	0
852	Pomoc społeczna		7.522.338	(+) 93.065	7.615.403	7.295.403	320.000
	85202	Domy pomocy społecznej	820.000	0	820.000	500.000	320.000
		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
	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	155.758	(+) 17.671	173.429	173.429	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.758	(+) 17.671	173.429	173.429	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.313.000	(+) 112.530	1.425.530	1.425.530	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.313.000	(+) 92.530	1.405.530	1.405.530	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 20.000	20.000	20.000	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.150.000		1.150.000	1.150.000	0
	85216	Zasiłki stałe	1.018.743	(+) 8.876	1.027.619	1.027.619	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.018.743	(+) 8.876	1.027.619	1.027.619	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.025.000	(-) 1.116	2.023.884	2.023.884	0
		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	(-) 1.116	298.884	298.884	0

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	0	12.000	12.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400.000	0	400.000	400.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	400.000		400.000	400.000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	(+) 542.941	542.941	542.941	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 11.000	11.000	11.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 531.941	531.941	531.941	0
	85295	Pozostała działalność	627.837	(-) 587.837	40.000	40.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11.000	(-) 11.000	0	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616.837	(-) 576.837	40.000	40.000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	(+) 46.308	46.308	46.308	0
	85395	Pozostała działalność	0	(+) 46.308	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	0	(+) 46.308	46.308	46.308	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	718.734	0	718.734	718.734	0
	85401	Świetlice szkolne	638.734	0	638.734	638.734	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613.074		613.074	613.074	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	10.000	0	10.000	10.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
855		Rodzina	582.000	0	582.000	582.000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000	0	50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000		50.000	50.000	0
	85504	Wspieranie rodziny	15.000	0	15.000	15.000	0

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000		15.000	15.000	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	367.000	0	367.000	367.000	0
		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
	85508	Rodziny zastępcze	150.000	0	150.000	150.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.669.000	(+) 36.000	4.705.000	4.550.000	155.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206.000	(+) 14.000	220.000	200.000	20.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	186.000	(+) 14.000	200.000	200.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000
	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	900.000	(+) 2.000	902.000	902.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	900.000	(+) 2.000	902.000	902.000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	599.000	0	599.000	564.000	35.000
		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
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	622.000	0	622.000	522.000	100.000
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	0	40.000	40.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
	90095	Pozostała działalność	62.000	(+) 20.000	82.000	82.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.000	(+) 20.000	77.000	77.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.353.500	0	3.353.500	2.768.500	585.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.600.000		1.600.000	1.600.000	0
	92116	Biblioteki	580.000	0	580.000	580.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	580.000		580.000	580.000	0
	92118	Muzea	450.000	0	450.000	450.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	450.000		450.000	450.000	0

	92195	Pozostała działalność	723.500	0	723.500	138.500	585.000
		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	18.500		18.500	18.500	0
926		Kultura fizyczna i sport	10.778.000	0	10.778.000	2.778.000	8.000.000
	92601	Obiekty sportowe	8.040.000	0	8.040.000	40.000	8.000.000
		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	Instytucje kultury fizycznej	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0
		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	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198.000	0	198.000	198.000	0
		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	Pozostała działalność	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	140.000		140.000	140.000	0
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			72.588.909	(+) 288.190	72.877.099	56.856.581	16.020.518
ZADANIA ZLECONE							
750		Administracja publiczna	225.703	(-) 2.000	223.703	223.703	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	225.703	(-) 2.000	223.703	223.703	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225.703	(-) 2.000	223.703	223.703	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.750	0	5.750	5.750	0
	75101	Urzędy naczelných 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
851		Ochrona zdrowia	770	(+) 311	1.081	1.081	0
	85195	Pozostała działalność	770	(+) 311	1.081	1.081	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	770	(+) 311	1.081	1.081	0
852		Pomoc społeczna	787.870	(+) 335.713	1.123.583	1.123.583	0
	85203	Ośrodki wsparcia	638.335	(+) 274.625	912.960	912.960	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500.000	(+) 177.855	677.855	677.855	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	138.335	(+) 96.770	235.105	235.105	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	94.376	(+) 41.351	135.727	135.727	0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.376	(+) 41.351	135.727	135.727	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	(+) 4.512	4.512	4.512	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 4.422	4.422	4.422	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 90	90	90	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.159	(+) 15.225	70.384	70.384	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.971	(+) 15.225	68.196	68.196	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.188		2.188	2.188	0
855		Rodzina	23.375.218	(+)1.268.757	24.643.975	24.643.975	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	13.780.968	(+) 789.842	14.570.810	14.570.810	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.771	(+) 11.848	92.619	92.619	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	125.943		125.943	125.943	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.574.254	(+) 777.994	14.352.248	14.352.248	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.594.250	(+) 478.915	10.073.165	10.073.165	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269.345		269.345	269.345	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18.482	(+) 14.367	32.849	32.849	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.306.423	(+) 464.548	9.770.971	9.770.971	0
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	24.395.311	(+)1.602.781	25.998.092	25.998.092	0
		OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU	96.984.220	(+)1.890.971	98.875.191	82.854.673	16.020.518
		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 XXXIV/211/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 16 lutego 2017 r.

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXIV/ 211 /17 z dnia 16 lutego 2017 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 4.512 zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych na I kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

Zm. D. 852 85215 § 2010 – 4.512 zł,

Zm. W. 852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 4.422 zł,

– (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) jednostek) – 90 zł.

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 roku ustalono kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 w następujących kwotach:

85185195 § 2010 – 1.081 zł (zwiększenie o kwotę 311 zł),

85285203 § 2010 – 912.960 zł (zwiększenie o kwotę 274.625 zł),

852 85213 § 2010 – 135.727 zł (zwiększenie o kwotę 41.351 zł),

85385228 § 2010 – 70.384 zł (zwiększenie o kwotę 15.225 zł),

855 85501 § 2010 – 14.570.810 zł (zwiększenie o kwotę 789.842 zł),

855 85502 § 2010 – 10.073.165 zł (zwiększenie o kwotę 478.915 zł).

Zw. D. 851 85195 § 2010 – 313 zł,

852 85203 § 2010 – 274.625 zł,

852 85213 § 2010 – 41.351 zł,

85285228 § 2010 – 15.225 zł,

855 85501 § 2010 – 789.842 zł,

855 85502 § 2010 – 478.915 zł,

Zw. W. 851 85195 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 313 zł,

85285203 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 677.855 zł,

– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 235.105 zł,

852 85213 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 41.351 zł,

85285228 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 15.225 zł,

855 85501 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 11.848 zł,

– (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 777.994 zł,

855 85502 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 14.367zł,

– (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 464.548 zł.

3. W związku z ustaleniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na poziomie 15.745.153 zł ; zwiększa się dochody z tego tytułu o kwotę 35.357 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń.

Zw. D. 758 75801 § 2930 – 35.357 zł,

Zw. W. 801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 35.357 zł.

Zadania własne

1. Wprowadza się do budżetu środki uzyskane z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości do inwestycji celu publicznego w kwocie 127.320 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji technicznych wraz z audytami energetycznymi budynków komunalnych przy ulicy Chopina 19, Chopina 13a, Cukrownicza 2, Ogrodowa 1, Ogrodowa 8, Poczтовая 10, Zatorze 7 oraz Zatorze 9 w łącznej kwocie 30.436 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – kwota 50.000 zł,
- zabezpieczenie środków własnych do projektu „Zrób to dla siebie” – kwota 13.860 zł,
- usługę umyślnego płoszenia i niepokojenia ptaków w parku przy ulicy Parkowej w Kętrzynie – kwota 20.000 zł,
- zakup woreczków na psie odchody – 2.000 zł,
- zabezpieczenie środków na opłaty za korzystanie ze środowiska – kwota 11.024 zł.

Zw. D. 700 70005 § 0800 – 127.320 zł,

Zw. W. 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 30.436 zł,

80180101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 50.000 zł,

853 85395 – (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) – 13.860 zł,

900 90001 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 11.024 zł,

900 90003 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 2.000 zł,

900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 20.000 zł.

2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 32.448 zł pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Zrób to dla siebie”.

Zw. D. 853 85395 § 2707 – 32.448 zł,

Zw. W. 853 85395 – (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) – 32.448 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 2.976 zł z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 2.976 zł,

Zw. W. 900 90001 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 2.976 zł.

2. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31 stycznia 2017 roku zmniejsza się w dziale 852, rozdział 85214 planowane wydatki na dotacje celowe o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe specjalne – kwota 27.000 zł oraz usługi pocztowe i pogrzebowe – kwota 20.000 zł.

Zm. W. 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 20.000 zł,

Zw. W. 852 85214 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 20.000 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/211/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 16 lutego 2017 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXX/ 203 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
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	0	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic	0	200.000	0	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej terenu przed garażami i budynkiem przy ulicy Limanowskiego 14	0	260.000	260.000	0	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	700	70095	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne przy ulicy Chrobrego 4	0	500.000	0	300.000	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	700	70095	Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	0	2.200.082	0	1.036.397	1.163.685	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	700	70095	Utwardzenie terenu pomiędzy budynkiem przy ulicy Bydgoskiej 13, a ulicą Tuwima oraz zainstalowanie stojaków rowerowych	0	150.000	150.000	0	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	700	70095	Opracowanie dokumentacji na utworzenie świetlicy środowiskowej	0	30.000	0	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym budynku mieszkalnego Chopina 19	0	4.042	4.042	0	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym budynku mieszkalnego Chopina 13a	0	3.942	3.942	0	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz	0	2.942	2.942	0	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			z audytem energetycznym budynku mieszkalnego Cukrownicza 2							
11	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym budynku mieszkalnego Ogrodowa 1	0	4.342	4.342	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym budynku mieszkalnego Ogrodowa 8	0	4.942	4.942	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym budynku mieszkalnego Pocztowa 10	0	3.742	3.742	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym budynku mieszkalnego Zatorze 7	0	3.242	3.242	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym budynku mieszkalnego Zatorze 9	0	3.242	3.242	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta	0	30.000	0	30.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	750	75023	Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Miasta	0	70.000	0	70.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	754	75495	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	801	80101	Dokumentacja przebudowy sali sportowej przy SP3	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	801	80104	Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	6.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	852	85202	Budowa Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych	0	320.000	0	320.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Powst. W-wy	0	20.000	0	20.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	900	90004	Utworzenie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego i Nowe Osiedle	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

24	900	90015	Oświetlenie ulicy Spacerowej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0	50.000	0	50.000			
26	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca	0	285.000	285.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	921	92195	Doposażenie auli Gimnazjum nr 2 niezbędne do rozwoju teatru oraz tańca	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina – I etap	15.000.000	8.000.000	5.696.397	103.603	2.200.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				22.000.000	15.420.518	6.856.833	5.000.000	3.563.685	0	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/211/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 16 lutego 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
750	75011	223.703	223.703	223.703	223.703	0	0	1.550
751	75101	5.750	5.750	5.750	5.750	0	0	0
851	85195	1.081	1.081	1.081	0	0	0	0
852	85203	912.960	912.960	912.960	677.855	0	0	9.000
	85213	135.727	135.727	135.727	0	135.727	0	0
	85215	4.512	4.512	4.512	0	4.422	0	0
	85228	70.384	70.384	70.384	68.196	0	0	7.353
855	85501	14.570.810	14.570.810	14.570.810	92.619	14.352.248	0	0
	85502	10.073.165	10.073.165	10.073.165	269.345	9.770.971	0	207.775
	85503	0	0	0	0	0	0	16
Ogółem			25.998.092	25.998.092	1.337.468	24.263.368	0	225.694

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/211/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 16 lutego 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		93.875.191
2.	Planowane wydatki		98.875.191
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5.000.000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5.000.000
	Przychody ogółem:		8.686.918
1.	Kredyty	952	5.000.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3.686.918
	Rozchody ogółem :		3.686.918
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.522.998
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163.920
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/211/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 16 lutego 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											
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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		474.330	39.680	434.650	175.500	21.860	0	0	21.860	153.640	0	0	0	0	153.640
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Dł 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, 80101	129.192 129.192	8.000 8.000	121.192 121.192	129.192	8.000	0	0	8.000	121.192	0	0	0	0	121.192
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Nazwa projektu: Zrób to dla siebie Razem wydatki z tego: - 2017 rok	109	853 85395	345.138 46.308	31.680 13.860	313.458 32.448	46.308	13.860	0	0	13.860	32.448	0	0	0	0	32.448
	Łącznie			474.330	39.680	434.650	175.500	21.860	0	0	21.860	153.640	0	0	0	0	153.640