

### 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 2015 r. poz. 1515, zm. Dz. U. z 2015. poz. 1045, poz. 1890), 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 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195) 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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 161.983 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.629.797 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2016 roku o kwotę 593.480 zł do wysokości 19.898.904 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.791.780 zł.
6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 9.871.780 zł.

#### § 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 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

### § 3

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.871.780 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.080.000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.006.216 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 785.564 zł.

### § 4

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 13.493.915 zł, rozchody w wysokości 3.622.135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

### § 5

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>87.907.975 zł</b>
Dochody bieżące	79.208.999 zł
Dochody majątkowe	8.698.976 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>97.779.755 zł</b>
Wydatki bieżące	75.550.351 zł
Wydatki majątkowe	22.229.404 zł
<b>Deficyt</b>	<b>9.871.780 zł</b>
Przychody budżetu	13.493.915 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.080.000 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.006.216 zł
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	4.407.699 zł
Rozchody budżetu	3.622.135 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.622.135 zł

### § 6

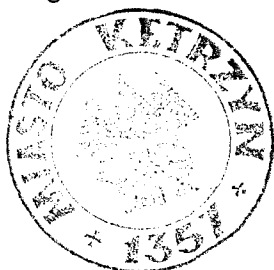
Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

### § 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 Ketrzynie  
Dariusz Marek Duczek

### Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4.830.000</b>	<b>0</b>	<b>4.830.000</b>	<b>270.000</b>	<b>4.560.000</b>
	<b>60013</b>	<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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4.760.000</b>	<b>0</b>	<b>4.760.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.560.000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000		150.000	150.000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.560.000		1.560.000	0	1.560.000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.000.000		3.000.000	0	3.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>5.153.121</b>	<b>0</b>	<b>5.153.121</b>	<b>3.030.000</b>	<b>2.123.121</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2.760.000</b>	<b>0</b>	<b>2.760.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.130.000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000		400.000	400.000	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	1.200.000		1.200.000	1.200.000	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
		0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.393.121</b>	<b>0</b>	<b>2.393.121</b>	<b>1.400.000</b>	<b>993.121</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	1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	993.121		993.121	0	993.121
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>			<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000		8.000	8.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>29.676.000</b>	<b>(+) 71.815</b>	<b>29.747.815</b>	<b>29.747.815</b>	<b>0</b>
75601	<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>5.850.000</b>	<b>0</b>	<b>5.850.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości		5.700.000		5.700.000	5.700.000	0
	0320	Podatek rolny		15.000		15.000	15.000	0
	0330	Podatek leśny		50		50	50	0
	0340	Podatek od środków transportowych		115.000		115.000	115.000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		950		950	950	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		19.000		19.000	19.000	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>3.886.000</b>	<b>0</b>	<b>3.886.000</b>	<b>3.886.000</b>	<b>0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości		2.725.000		2.725.000	2.725.000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	996		996	996	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000		57.000	57.000	0
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</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	510.000		510.000	510.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000		80.000	80.000	0
	<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>19.000.000</b>	<b>(+) 71.815</b>	<b>19.071.815</b>	<b>19.071.815</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.194.303	(+) 71.815	18.266.118	18.266.118	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	805.697		805.697	805.697	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>21.069.753</b>	<b>(-) 457.965</b>	<b>20.611.788</b>	<b>20.611.788</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>15.684.923</b>	<b>(-) 457.965</b>	<b>15.226.958</b>	<b>15.226.958</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.684.923	(-) 457.965	15.226.958	15.226.958	0
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>4.854.800</b>	<b>0</b>	<b>4.854.800</b>	<b>4.854.800</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.854.800		4.854.800	4.854.800	0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100.000		100.000	100.000	0
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>430.030</b>	<b>0</b>	<b>430.030</b>	<b>430.030</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430.030		430.030	430.030	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>343.300</b>	<b>0</b>	<b>343.300</b>	<b>343.300</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		300	300	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	3.000		3.000	3.000	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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</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	250.000		250.000	250.000	0
	<b>80110</b>	<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 oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2.343.582</b>	<b>0</b>	<b>2.343.582</b>	<b>2.343.582</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	40.000		40.000	40.000	0
	<b>85203</b>	<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	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70.000		70.000	70.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85213</b>		<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>111.368</b>	<b>0</b>	<b>111.368</b>	<b>111.368</b>	<b>0</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.368		111.368	111.368	0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>666.133</b>	<b>0</b>	<b>666.133</b>	<b>666.133</b>	<b>0</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	666.133		666.133	666.133	0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>509.990</b>	<b>0</b>	<b>509.990</b>	<b>509.990</b>	<b>0</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	509.990		509.990	509.990	0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>452.240</b>		<b>452.240</b>	<b>452.240</b>	<b>0</b>
	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)	387.240		387.240	387.240	0
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	0830		Wpływy z usług	5.000		5.000	5.000	0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
	0830		Wpływy z usług	70.000		70.000	70.000	0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>417.851</b>	<b>0</b>	<b>417.851</b>	<b>417.851</b>	<b>0</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417.851		417.851	417.851	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</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>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>0</b>	<b>(+) 220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>0</b>	<b>(+) 220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	(+) 220.000	220.000	220.000	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>
	<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>
		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
	<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>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000		40.000	40.000	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000		20.000	20.000	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>2.320.000</b>	<b>0</b>	<b>2.320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>2.000.000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000.000		2.000.000	0	2.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000		20.000	20.000	0
		0830	Wpływy z usług	300.000		300.000	300.000	0
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>				<b>68.163.756</b>	<b>(-) 166.150</b>	<b>67.997.606</b>	<b>59.314.485</b>	<b>8.683.121</b>
<b>Zadania zlecone</b>								
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>266.604</b>	<b>0</b>	<b>266.604</b>	<b>266.604</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>266.604</b>	<b>0</b>	<b>266.604</b>	<b>266.604</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	266.604		266.604	266.604	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>20.982</b>	<b>0</b>	<b>20.982</b>	<b>20.982</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>20.982</b>	<b>0</b>	<b>20.982</b>	<b>20.982</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	20.982		20.982	20.982	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>571</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>571</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>571</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	571		571	571	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>19.618.045</b>	<b>(+) 4.167</b>	<b>19.622.212</b>	<b>19.606.357</b>	<b>15.855</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>675.504</b>	<b>0</b>	<b>675.504</b>	<b>675.504</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	675.504		675.504	675.504	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>8.636.719</b>	<b>0</b>	<b>8.636.719</b>	<b>8.636.719</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	8.636.719		8.636.719	8.636.719	0
	<b>85213</b>	<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>64.415</b>	<b>0</b>	<b>64.415</b>	<b>64.415</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	64.415		64.415	64.415	0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>5.628</b>	<b>(+) 4.167</b>	<b>9.795</b>	<b>9.795</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	5.628	(+) 4.167	9.795	9.795	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>69.015</b>	<b>0</b>	<b>69.015</b>	<b>69.015</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.015		69.015	69.015	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10.166.764</b>	<b>0</b>	<b>10.166.764</b>	<b>10.150.909</b>	<b>15.855</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.139.764	(+) 11.145	10.150.909	10.150.909	0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27.000	(-) 11.145	15.855	0	15.855
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>				<b>19.906.202</b>	<b>(+) 4.167</b>	<b>19.910.369</b>	<b>19.894.514</b>	<b>15.855</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>				<b>88.069.958</b>	<b>(-) 161.983</b>	<b>87.907.975</b>	<b>79.208.999</b>	<b>8.698.976</b>
<b>Przychody budżetu</b>				<b>10.702.135</b>	<b>(+) 2.791.780</b>	<b>13.493.915</b>		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				3.622.135	(-) 1.615.919	2.006.216		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				7.080.000		7.080.000		
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych				0	(+) 4.407.699	4.407.699		



PRZEWODNICZĄCY  
*[Signature]*  
 Rafał Michałowski/Kętrzynie  
*Dariusz Marek Ducek*

### Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2016 rok		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</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>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.050.000</b>	<b>(+) 500.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>500.000</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
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>550.000</b>	<b>(+) 500.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	550.000	(+) 500.000	1.050.000	0	1.050.000
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13.256.240</b>	<b>(+) 322.500</b>	<b>13.578.740</b>	<b>2.115.816</b>	<b>11.462.924</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>367.300</b>	<b>0</b>	<b>367.300</b>	<b>367.300</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	367.300		367.300	367.300	0
	<b>60013</b>	<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
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150.000</b>	<b>(+) 212.500</b>	<b>362.500</b>	<b>150.000</b>	<b>212.500</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	0	(+) 212.500	212.500	0	212.500

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12.668.940</b>	<b>(+) 110.000</b>	<b>12.778.940</b>	<b>1.528.516</b>	<b>11.250.424</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.508.516	(+) 20.000	1.528.516	1.528.516	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.160.424	(+) 90.000	11.250.424	0	11.250.424
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>5.000</b>	<b>35.500</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.000		4.000	4.000	0
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>
		Dotacja na zadania inwestycyjne	35.500		35.500	0	35.500
	<b>63095</b>	<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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.929.000</b>	<b>(+) 50.000</b>	<b>5.979.000</b>	<b>3.119.000</b>	<b>2.860.000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</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>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.429.000</b>	<b>(+) 50.000</b>	<b>5.479.000</b>	<b>2.619.000</b>	<b>2.860.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.619.000		2.619.000	2.619.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.810.000	(+) 50.000	2.860.000	0	2.860.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>378.000</b>	<b>(+) 27.000</b>	<b>405.000</b>	<b>378.000</b>	<b>27.000</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63.000		63.000	63.000	0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>315.000</b>	<b>(+) 27.000</b>	<b>342.000</b>	<b>315.000</b>	<b>27.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	315.000		315.000	315.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 27.000	27.000	0	27.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.560.000</b>	<b>(+) 210.000</b>	<b>6.770.000</b>	<b>6.680.000</b>	<b>90.000</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	360.000		360.000	360.000	0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5.230.000</b>	<b>(+) 70.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>5.210.000</b>	<b>90.000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.900.000		3.900.000	3.900.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.300.000	(+) 10.000	1.310.000	1.310.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000	(+) 60.000	90.000	0	90.000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	0
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700.000		700.000	700.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70.000</b>	<b>(+) 140.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000	(+) 140.000	210.000	210.000	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>362.500</b>	<b>0</b>	<b>362.500</b>	<b>330.000</b>	<b>32.500</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>
		Dotacje na zadania inwestycyjne	32.500		32.500	0	32.500
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.000		250.000	250.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1.324.256</b>	<b>0</b>	<b>1.324.256</b>	<b>1.324.256</b>	<b>0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki na obsługę długu	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>324.256</b>		<b>324.256</b>	<b>324.256</b>	<b>0</b>
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	324.256		324.256	324.256	0

1	2	3	4	5	6	7	8
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	75818	<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
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22.750.211</b>	<b>(+) 878.625</b>	<b>23.628.836</b>	<b>22.560.211</b>	<b>1.068.625</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12.342.000</b>	<b>(+) 170.000</b>	<b>12.512.000</b>	<b>12.342.000</b>	<b>170.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.498.000		10.498.000	10.498.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.394.000	(+) 150.000	1.544.000	1.544.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000	(+) 20.000	170.000	0	170.000
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>357.300</b>	<b>0</b>	<b>357.300</b>	<b>357.300</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.800		302.800	302.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	54.500		54.500	54.500	0
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>4.375.702</b>	<b>(+) 108.000</b>	<b>4.483.702</b>	<b>4.185.702</b>	<b>298.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595.500		595.500	595.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	130.000		130.000	130.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.460.202		3.460.202	3.460.202	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190.000	(+) 108.000	298.000	0	298.000
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>4.589.000</b>	<b>(+) 600.625</b>	<b>5.189.625</b>	<b>4.589.000</b>	<b>600.625</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.543.000		3.543.000	3.543.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	544.000		544.000	544.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	502.000		502.000	502.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 600.625	600.625	0	600.625
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52.000		52.000	52.000	0	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		53.000		53.000	53.000	0	
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>108.189</b>	<b>0</b>	<b>108.189</b>	<b>108.189</b>	<b>0</b>	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	108.189		108.189	108.189	0	



1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>614.650</b>	<b>0</b>	<b>614.650</b>	<b>614.650</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597.150		597.150	597.150	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.500		17.500	17.500	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>258.370</b>	<b>0</b>	<b>258.370</b>	<b>258.370</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	256.370		256.370	256.370	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>630.500</b>	<b>0</b>	<b>630.500</b>	<b>630.500</b>	<b>0</b>
	<b>85153</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>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	218.000		218.000	218.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	232.000		232.000	232.000	0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	102.500		102.500	102.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	18.000		18.000	18.000	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6.481.849</b>	<b>(+) 505</b>	<b>6.482.354</b>	<b>6.392.354</b>	<b>90.000</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>500.000</b>	<b>90.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000		90.000	0	90.000
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000		10.000	10.000	0
	<b>85213</b>	<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>111.368</b>	<b>0</b>	<b>111.368</b>	<b>111.368</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.368		111.368	111.368	0

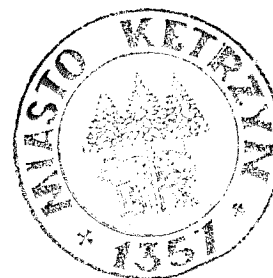
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>845.145</b>	<b>0</b>	<b>845.145</b>	<b>845.145</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820.145		820.145	820.145	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000		25.000	25.000	0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>509.990</b>	<b>0</b>	<b>509.990</b>	<b>509.990</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509.990		509.990	509.990	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.700.000		1.700.000	1.700.000	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>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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>673.346</b>	<b>(+) 505</b>	<b>673.851</b>	<b>673.851</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.000	(+) 2.000	15.000	15.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657.346	(-) 1.495	655.851	655.851	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317.000		317.000	317.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	75.000		75.000	75.000	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>583.200</b>	<b>(+) 275.000</b>	<b>858.200</b>	<b>858.200</b>	<b>0</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>513.200</b>	<b>0</b>	<b>513.200</b>	<b>513.200</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492.900		492.900	492.900	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.300		20.300	20.300	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10.000</b>	<b>(+) 275.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 275.000	275.000	275.000	0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5.561.000</b>	<b>(+) 117.000</b>	<b>5.678.000</b>	<b>4.598.000</b>	<b>1.080.000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	167.000		167.000	167.000	0
	<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>883.000</b>	<b>0</b>	<b>883.000</b>	<b>883.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	883.000		883.000	883.000	0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>859.000</b>	<b>(+) 100.000</b>	<b>959.000</b>	<b>709.000</b>	<b>250.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	609.000	(+) 100.000	709.000	709.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000		250.000	0	250.000
	<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>777.000</b>	<b>(+) 17.000</b>	<b>794.000</b>	<b>484.000</b>	<b>310.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	477.000	(+) 7.000	484.000	484.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000	(+) 10.000	310.000	0	310.000
	<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</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
	<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>20.000</b>	<b>20.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90.000		90.000	90.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.991.000</b>	<b>(+) 213.000</b>	<b>3.204.000</b>	<b>2.959.000</b>	<b>245.000</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.600.000</b>	<b>(+) 103.000</b>	<b>1.703.000</b>	<b>1.703.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1.600.000	(+) 103.000	1.703.000	1.703.000	0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>570.000</b>	<b>(+) 50.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	570.000	(+) 50.000	620.000	620.000	0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>400.000</b>	<b>(+) 60.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	400.000	(+) 60.000	460.000	460.000	0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>421.000</b>	<b>0</b>	<b>421.000</b>	<b>176.000</b>	<b>245.000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	171.000		171.000	171.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245.000		245.000	0	245.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6.449.500</b>	<b>(+) 32.000</b>	<b>6.481.500</b>	<b>2.809.500</b>	<b>3.672.000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3.650.000</b>	<b>(+) 32.000</b>	<b>3.682.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.632.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.600.000	(+) 32.000	3.632.000	0	3.632.000
	<b>92604</b>	<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	700.000		700.000	700.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.700.000		1.700.000	1.700.000	0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>200.000</b>	<b>40.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	195.000		195.000	195.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000		40.000	0	40.000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159.500</b>	<b>0</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	9.500		9.500	9.500	0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>			<b>75.243.756</b>	<b>(+)2.625.630</b>	<b>77.869.386</b>	<b>55.655.837</b>	<b>22.213.549</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>266.604</b>	<b>0</b>	<b>266.604</b>	<b>266.604</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>266.604</b>	<b>0</b>	<b>266.604</b>	<b>266.604</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266.604		266.604	267.604	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>20.982</b>	<b>0</b>	<b>20.982</b>	<b>20.982</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20.982</b>	<b>0</b>	<b>20.982</b>	<b>20.982</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.750		5.750	5.750	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.232		15.232	15.232	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>571</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	571		571	571	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19.618.045</b>	<b>(+) 4.167</b>	<b>19.622.212</b>	<b>19.606.357</b>	<b>15.855</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>675.504</b>	<b>0</b>	<b>675.504</b>	<b>675.504</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553.392		553.392	553.392	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	122.112		122.112	122.112	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.636.719</b>	<b>0</b>	<b>8.636.719</b>	<b>8.636.719</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.014		197.014	197.014	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62.087		62.087	62.087	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.377.618		8.377.618	8.377.618	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	64.415	0	64.415	64.415	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.415		64.415	64.415	0
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5.628</b>	<b>(+) 4.167</b>	<b>9.795</b>	<b>9.795</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.516	(+) 4.083	9.599	5.599	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	112	(+) 84	196	196	0
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>69.015</b>	<b>0</b>	<b>69.015</b>	<b>69.015</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.815		66.815	66.815	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200		2.200	2.200	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.166.764</b>	<b>0</b>	<b>10.166.764</b>	<b>10.150.909</b>	<b>15.855</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.963.429	(+) 11.145	9.974.574	9.974.574	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.400		68.400	68.400	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	107.935		107.935	107.935	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.000	(-) 11.145	15.855	0	15.855
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>19.906.202</b>	<b>(+) 4.167</b>	<b>19.910.369</b>	<b>19.894.514</b>	<b>15.855</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>			<b>95.149.958</b>	<b>(+)2.629.797</b>	<b>97.779.755</b>	<b>75.550.351</b>	<b>22.229.404</b>
<b>Rozchody budżetu</b>			<b>3.622.135</b>	<b>0</b>	<b>3.622.135</b>		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.622.135		3.622.135		



PRZEWODNICZĄCY  
Rad. Miasteczka Ketrzynie  
*Dariusz Marek/Duczek*

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr XXII/ 146 /16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków;**

**Zadania zlecone**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 36/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 4.167 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.  
Zw. D. 852 85215 § 2010 – 4.167 zł,  
Zw. W. 852 85215 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 84 zł,  
- (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 4.083 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 33/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 11.145 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wdrożeniem i realizacją nowego świadczenia wychowawczego, wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.  
Zw. D. 852 85295 § 2010 – 11.145 zł,  
Zw. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 11.145 zł.

**Zadania własne**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 32/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.  
Zw. D. 854 85415 § 2030 – 220.000 zł,  
Zw. W. 854 85415 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 220.000 zł.
2. Zgodnie z informacją Ministra Finansów udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 roku określony został ostatecznie na kwotę 18.266.118 zł.  
Zw. D. 756 75621 § 0010 – 71.815 zł,  
Zw. D. 400 40002 – (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)  
– 71.815 zł.

**I. Zmniejszenie dochodów i wydatków;**

**Zadania własne**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 33/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85295 § 6310 o kwotę 11.145 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z

wdrożeniem i realizacją nowego świadczenia wychowawczego, wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zm. D. 852 85295 § 6310 – 11.145 zł,

Zm. W. 852 85295 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 11.145 zł.

2. Ministerstwo Edukacji poinformowało Gminę o obniżeniu subwencji oświatowej o kwotę 457.965 zł. Zmniejszenie dochodów subwencji oświatowej zostanie zrekompensowane środkami z nadwyżki budżetowej roku ubiegłego.

Zm. D. 758 75801 § 2920 – 457.965 zł,

Przychody – 457.967 zł.

### **III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:**

#### **Zadania własne**

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 o kwotę 2.000 zł przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę wydatków w grupie wydatków statutowych jednostki związanych z dowozem posiłków.

Zm. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 2.000 zł,

Zw. W. 852 85295 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 2.000 zł.

### **IV. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za rok 2015:**

Wypracowaną w 2015 roku nadwyżkę budżetową przeznacza się na następujące cele:

- wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Kętrzynie – kwota 428.185 zł,
- zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta – kwota 40.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych – 55.000 zł,
- uzupełnienie wkładu własnego w programie dożywiania – 505 zł,
- dotacja dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury – 103.000 zł (druk i oprawa książek „Kętrzyn – dzieje miasta” – 80.000 zł, zakup straganów na kiermasze miejskie – 23.000 zł),
- zakup barierek łańcuchowych – kwota 20.000 zł,
- zakup zdrojów – 27.000 zł,
- zwiększenie wydatków roku bieżącego na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne) – 50.000 zł,
- zabezpieczenie środków w roku bieżącym na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i remont bloku sportowego budynku szkoły Gimnazjum nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego” – kwota 595.625 zł,
- pomoc finansową na budowę ulicy Targowej – kwota 212.500 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Marii Zientary Malewskiej – kwota 50.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Olsztyńskiej – kwota 40.000 zł,
- zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej – kwota 100.000 zł,
- wymianę latarni parkowych przy ulicy Miejskiej – kwota 10.000 zł,
- wymianę oświetlenia ulicy Zjazdowej – kwota 7.000 zł,



- wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” – kwota 8.000 zł,
- zakup opraw i niezbędnych materiałów do wykonania iluminacji budynku Urzędu Miasta – 10.000 zł,
- przebudowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy Kazimierza Wielkiego – kwota 32.000 zł,
- zakup po jednym telewizorze na potrzeby kętrzyńskich szkół – kwota 25,000 zł,
- zabezpieczenie środków na realizację robót publicznych w zakresie zieleni miejskiej – kwota 100.000 zł,
- dotację dla Muzeum – kwota 60.000 zł (remont łazienek, wymiana stolarki, zakup opraw – 35.000 zł, organizację 70-lecia Muzeum – 18.000 zł, zakup sprzętu – 7.000 zł),
- dotację dla Biblioteki – kwota 50.000 zł,
- zabezpieczenie środków na remont dachu budynku Zespołu Szkół przy ulicy Kazimierza Wielkiego – 150.000 zł,
- opłacenie usług firmy zewnętrznej w zakresie podatku VAT – 140.000 zł,
- zakup kserokopiarki – 20.000 zł.

Dokonuje się ponadto przesunięcia środków przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.615.919 zł z wolnych środków na rzecz nadwyżki budżetowej.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie

*Dariusz Marek Duczek*

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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 ulicy Westerplatte Bis	0	9.880.674	3.520.674	1.800.000	4.560.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	0	84.750	84.750	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej	0	140.000	0	140.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Poznańskiej	2.500.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej	1.100.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Przebudowa ulicy Słowackiego	700.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60016	Opracowanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na posesji przy ulicy Wojska Polskiego 14 wraz z odwodnieniem	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dojazdu do garaży przy ulicy Mazowieckiej (Orkana) w Kętrzynie	0	180.000	0	180.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Utwardzenie nawierzchni i wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej przy zespole garażowym przy ulicy Westerplatte	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	0	225.000	0	225.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Marii Zientary Malewskiej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Olsztyńskiej	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

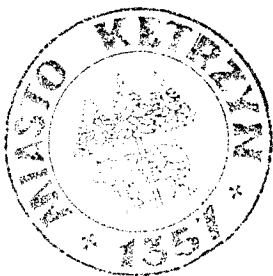
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	0	2.000.000	0	1.006.879	993.121	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	700	70095	Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	2.900.082	750.000	50.000	700.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na mieszkania komunalne	0	60.000	0	60.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	710	71035	Zakup źródeł ulicznych	0	27.000	27.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	750	75023	Zakup kserokopiarki	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	801	80101	Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12	0	150.000	96.879	53.121	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	801	80101	Zakup telewizorów	0	20.000	20.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1, 3, 4, Zespół Szkół Nr 1
24	801	80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	801	80104	Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	801	80104	„Zdrowie i radość dziecka – naszym priorytetem” wykonanie placu zabaw przy przedszkolu „Puchatek”	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	801	80104	Wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”	0	8.000	8.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	801	80110	Zakup telewizora	0	5.000	5.000	0	0	0	Gimnazjum Nr 2
29	801	80110	Przebudowa bloku sportowego budynku Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego	1.209.939	595.625	595.625	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	852	85202	Wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	852	85202	Wykonanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	852	85295	Zakup sprzętu na potrzebę obsługi programu 500+	0	15.855	0	0	15.855	0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
33	900	90004	Zakup i montaż koszy – pojemników na odchody zwierzęce z podajnikiem rękawic foliowych – okolice jeziora i amfiteatru	0	50.000	0	50.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	900	90004	Bezpieczne podwórka – zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Powstańców Warszawy 6-8	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	900	90004	Wykonanie projektu „Ogród Ekologiczny – miniarboretum”	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	900	90004	„Zielona Górką” – zagospodarowanie terenu zielonego i powiększenie parkingu przy ulicy Sikorskiego 36-42	0	120.000	0	120.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ulicy Miejskiej	0	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	900	90019	Utwardzenie wszystkich miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów na osiedlu Piastowskim	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	921	92195	Wykonanie elewacji Łoży Masońskiej	0	45.000	0	45.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
42	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina	30.689.187	3.600.000	0	1.600.000	2.000.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
43	926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ulicy Kazimierza Wielkiego	0	32.000	32.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	926	92605	Ustawienie sprzętów do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego jeziora	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
<b>OGÓŁEM</b>				<b>39.099.208</b>	<b>19.898.904</b>	<b>5.249.928</b>	<b>7.080.000</b>	<b>7.568.976</b>	<b>0</b>	

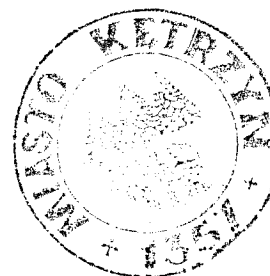


PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Dariusz Marek Ducek*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Dochody budżetu
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagro- dzenia i pochodne od wynagro- dzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	266.604	266.604	266.604	266.604	0	0	1.900
751	75101	20.982	20.982	20.982	5.750	0	0	0
851	85195	571	571	571	0	0	0	0
852	85203	675.504	675.504	675.504	553.392	0	0	22.000
	85212	8.636.719	8.636.719	8.636.719	197.014	8.377.618	0	257.022
	85213	64.415	64.415	64.415	0	64.415	0	0
	85215	9.795	9.795	9.795	0	9.599	0	0
	85228	69.015	69.015	69.015	66.815	0	0	9.711
	85295	10.166.764	10.166.764	10.150.909	68.400	9.974.574	15.855	100
<b>Ogółem</b>			<b>19.910.369</b>	<b>19.894.514</b>	<b>1.157.975</b>	<b>18.426.206</b>	<b>15.855</b>	<b>290.733</b>



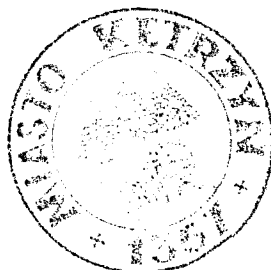
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Dariusz Marek Ducek*

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXII/ 146 /16 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XVIII/ 122 /15 z dnia 30 grudnia 2015r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		87.907.975
2.	Planowane wydatki		97.779.755
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		9.871.780
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		9.871.780
	<b>Przychody ogółem:</b>		13.493.915
1.	Kredyty	952	7.080.000
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	4.407.699
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.006.216
	<b>Rozchody ogółem :</b>		3.622.135
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.458.215
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163.920
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Dariusz Marek Ducek*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.**

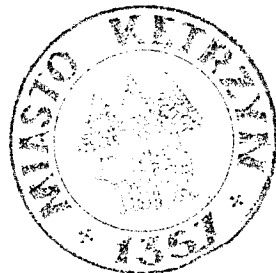
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
	600	60014	Powiat Kętrzyński	0	0	212.500
1	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	0	0	35.500
2	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	0	0	32.500
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	7.182
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.703.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	620.000	0
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	460.000	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów, turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Guber w granicach Miasta.	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	300.000	0
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	915.620	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	538.600	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	418.910	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.005.380	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	308.800	0
8			Przedszkole „Mały Prymusik	0	265.710	0
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	352.000	0
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	150.000	0

1	2	3	4	5	6	7
11	851	85153 85154	<p>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</li> <li>2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;</li> <li>3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;</li> <li>4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem;</li> <li>5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psycho-społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</li> <li>6) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.</li> </ol>	0	0	242.000
12	851	85195	<p>Ochrona i promocja zdrowia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,</li> </ol>			

1	2	3	4	5	6	7
12	851	85195	<p>2) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,</p> <p>3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym w środowisku opieki, nauczania i wychowania,</p> <p>3) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym,</p> <p>4) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60. roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci,</p> <p>5) prowadzenie stacji socjalnej</p>	0	0	18.000
13	852	85295	<p>Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wszechstronne wspomaganie mieszkańców Kętrzyna poprzez realizację zadań w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji.</p>	0	0	3.000
14	854	85412	<p>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji; promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</p>	0	0	50.000
15	854	85495	<p>Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społeczeństwami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.</p>	0	0	10.000

1	2	3	4	5	6	7
16	900	90095	<p>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta;</li> <li>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta;</li> <li>2) ochrona środowiska i przyrody;</li> <li>3) wspieranie ruchu rowerowego;</li> <li>4) edukacja ekologiczna – ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</li> <li>6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta.</li> </ol>	0	0	5.000
17	921	92195	<p>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki;</li> <li>2) wspomaganie twórczości artystycznej;</li> <li>3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,;</li> <li>4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych;</li> <li>5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży;</li> <li>6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych;</li> <li>7) upowszechnianie kultury i sztuki;</li> <li>8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji;</li> <li>9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych;</li> <li>10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnym poprzez przedsięwzięcia kulturalne,</li> <li>11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.</li> </ol>	0	0	21.000

1	2	3	4	5	6	7
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	150.000
19	926	92605	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.			5.000
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży; 7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.			190.000
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>7.038.020</b>	<b>982.682</b>



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Dorota Marek Ducek