

**Uchwała Nr XXXI/ 189 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 2016 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) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) **Rada Miejska uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 764.834 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 764.834 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2016 roku o kwotę 74.000 zł do wysokości 17.415.029 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 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

W uchwale Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XXX/ 186 / 16 z dnia 24 listopada 2016 roku w załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok” na str. 11 w Zadaniach zleconych, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie, w wierszu § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kol. 7 kwotę „259.652” zastępuje się kwotą „308.852”.

§ 4

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

Dochody ogółem	93.742.364 zł
Dochody bieżące	87.021.254 zł
Dochody majątkowe	6.721.110 zł
Wydatki ogółem	103.614.044 zł
Wydatki bieżące	83.860.315 zł
Wydatki majątkowe	19.753.729 zł
Deficyt	9.871.680 zł
Przychody budżetu	13.493.915 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.656.150 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.430.066 zł
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	4.407.699 zł
Rozchody budżetu	3.622.235 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.622.235 zł

§ 5

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6

Uchwałą wykona Burmistrz Miasta.

§ 7

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

WALDORF
12 12 2015

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXI/ 189 /16 z dnia 15 grudnia 2016r.
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XVIII/ 122 /15 z dnia 30 grudnia 2015r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach		
						Ogółem	bieżące	z tego: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	4.598.764	0	4.598.764	270.000	4.328.764
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		0
60016			Drogi publiczne gminne	4.528.764	0	4.528.764	200.000	4.328.764
		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	Srodki 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)	2.768.764		2.768.764	0	2.768.764

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.228.121	0	5.228.121	3.105.000	2.123.121
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.760.000	0	2.760.000	1.630.000	1.130.000
		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
	70095		Pozostała działalność	2.468.121	0	2.468.121	1.475.000	993.121
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75.000		75.000	75.000	0
710	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
			Działalność usługowa	208.000	0	208.000	208.000	0
	71035		Cmentarze	208.000	0	208.000	208.000	0
		0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000		8.000	8.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	920.000	0	920.000	920.000	0
	75095		Pozostała działalność	920.000	0	920.000	920.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920.000		920.000	920.000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne	8.000	0	8.000	8.000	0
	75416		Straż miejska	8.000	0	8.000	8.000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000		8.000	8.000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.747.815	0	29.747.815	29.747.815	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	5.850.000	0	5.850.000	5.850.000	0
		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.886.000	0	3.886.000	3.886.000	0
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	996		996	996	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000		57.000	57.000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910.000	0	910.000	910.000	0
		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
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.071.815	0	19.071.815	19.071.815	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.266.118		18.266.118	18.266.118	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	805.697		805.697	805.697	0
758			Różne rozliczenia	20.764.158	0	20.764.158	20.617.788	146.370
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.232.958	0	15.232.958	15.232.958	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.232.958		15.232.958	15.232.958	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.854.800	0	4.854.800	4.854.800	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.854.800		4.854.800	4.854.800	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246.370	0	246.370	100.000	146.370
		0920	Pozostałe odsetki	100.000		100.000	100.000	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	146.370		146.370	0	146.370
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	430.030	0	430.030	430.030	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430.030		430.030	430.030	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	Oświata i wychowanie			1.570.990	0	1.570.990	1.570.990	0	
	80101	Szkoły podstawowe			65.300	0	65.300	65.300	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			3.000	3.000	3.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			12.000	12.000	12.000	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			101.380	0	101.380	101.380	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			101.380	101.380	101.380	0
	80104	Przedszkola			1.376.980	0	1.376.980	1.376.980	0
		0690	Wpływy z różnych opłat			25.000	25.000	25.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			500	500	500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			1.101.480	1.101.480	1.101.480	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	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			12.330	0	12.330	12.330	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			12.330		12.330		0
852	Pomoc społeczna			4.722.487	(+) 31.651	4.754.138	4.754.138	0
85202	Domy pomocy społecznej			40.000	0	40.000	40.000	0
	0830 Wpływy z usług			40.000		40.000	40.000	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
85206	Wsparanie rodziny			25.560	0	25.560	25.560	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			25.560		25.560	25.560	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			70.000	0	70.000	70.000	0
	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
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			141.015	0	141.015	141.015	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			141.015		141.015	141.015	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1.518.851	0	1.518.851	1.518.851	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.518.851		1.518.851	1.518.851	0
85216	Zasiłki stałe			1.574.676	0	1.574.676	1.574.676	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.574.676		1.574.676	1.574.676	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej			476.385	(+) 31.651	508.036	508.036	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)	411.385	(+) 31.651	443.036	443.036	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			5.000	0	5.000	5.000	0
	0830		Wpływy z usług	5.000		5.000	5.000	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			70.000	0	70.000	70.000	0
	0830		Wpływy z usług	70.000		70.000	70.000	0
85295	Pozostała działalność			800.000	0	800.000	800.000	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800.000		800.000	800.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			130.992	0	130.992	130.992	0
85305	Żłobki			130.992	0	130.992	130.992	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.992		70.992	70.992	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437.360	0	437.360	437.360	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	437.360	0	437.360	437.360	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400.000		400.000	400.000	0
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37.360		37.360	37.360	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.160.000	(+) 34.000	2.194.000	2.194.000	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 wycatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	0	40.000	40.000	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40.000		40.000	40.000	0
90095			Pozostała działalność	20.000	(+) 34.000	54.000	54.000	0
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000		20.000	20.000	0
90970			Wpływy z różnych dochodów	0	(+) 34.000	34.000	34.000	0
			Kultura fizyczna i sport	424.000	(+) 37.500	461.500	361.500	100.000
92601			Obiekty sportowe	100.000	0	100.000	0	100.000
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000		100.000	0	100.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	324.000	0	324.000	324.000	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	20.000		20.000	20.000	0
		0830	Wpływy z usług	300.000		300.000	300.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000		4.000	4.000	0
	92695		Pozostała działalność	0	(+) 37.500	37.500	37.500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	(+) 37.500	37.500	37.300	0
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	70.920.687	(+) 103.151	71.023.838	64.325.583	6.698.255
Zadania zlecone								
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.374	0	4.374	4.374	0
	01095		Pozostała działalność	4.374	0	4.374	4.374	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.374		4.374	4.374	0
750			Administracja publiczna	308.852	0	308.852	308.852	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	308.852	0	308.852	308.852	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308.852		308.852	308.852	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.982	0	20.982	20.982	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.982	0	20.982	20.982	0
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie			181.177	0	181.177	181.177	0
	80101	Szkoły podstawowe		112.987	0	112.987	112.987	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		112.987		112.987	112.987	0
80110	Gimnazja			58.049	0	58.049	58.049	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		58.049		58.049	58.049	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			10.141	0	10.141	10.141	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10.141		10.141	10.141	0
851	Ochrona zdrowia			696	0	696	696	0
	85195	Pozostała działalność		696	0	696	696	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		696		696	696	0
852	Pomoc społeczna			21.540.762	(+) 661.683	22.202.445	22.179.590	22.855
	85203	Ósrodki wsparcia		954.360	0	954.360	947.360	7.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		947.360		947.360	947.360	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.000		7.000	0	7.000
85211	Świadczenie wychowawcze			10.957.350	(+) 231.974	11.189.324	11.173.469	15.855
		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	10.941.495	(+) 231.974	11.173.469	11.173.469	0
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15.855		15.855	0	15.855
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9.467.552	(+) 429.709	9.897.261	9.897.261	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.467.552	(+) 429.709	9.897.261	9.897.261	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			84.037	0	84.037	84.037	0

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	84.037		84.037	84.037	0
85215	Dodatki mieszkaniowe			15.270	0	15.270	15.270	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.270		15.270	15.270	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			59.161	0	59.161	59.161	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.161		59.161	59.161	0
85295	Pozostała działalność			3.032	0	3.032	3.032	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.032		3.032	3.032	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				22.056.843	(+) 661.683	22.718.526	22.695.671	22.855
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU				92.977.530	(+) 764.834	93.742.364	87.021.254	6.721.110
Przychody budżetu				13.493.915	0	13.493.915		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				6.430.066		6.430.066		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				2.656.150		2.656.150		
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych				4.407.699		4.407.699		

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXI/ 189 /16 z dnia 15 grudnia 2016r.
Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XVIII/ 122 /15 z dnia 30 grudnia 2015r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2016 rok		
					Ogółem	bieżące	z tego: majątkowe
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	1.550.000	0	1.550.000	0	1.550.000
40001		Dostarczanie ciepła	500.000		500.000	0	500.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000		500.000	0	500.000
40002		Dostarczanie wody	1.050.000	0	1.050.000	0	1.050.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.050.000		1.050.000	0	1.050.000
500		Handel	3.000	0	3.000	3.000	0
50095		Pozostała działalność	3.000	0	3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
600		Transport i łączność	14.142.504	0	14.142.504	2.420.816	11.721.688
60004		Lokalny transport zbiorowy	367.300	0	367.300	367.300	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	367.300		367.300	367.300	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	362.500	0	362.500	150.000	212.500
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	212.500		212.500	0	212.500

1	2	3	4	5	6	7	8
60016	Drogi publiczne gminne Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.342.704	0	13.342.704	1.833.516	11.509.188
			1.833.516		1.833.516		1.833.516
63001	Ośrodki informacji turystycznej Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Turystyka	40.500	0	40.500	5.000	11.509.188
			4.000	0	4.000	4.000	4.000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35.500	0	35.500	0	35.500
63095	Pozostała działalność Dotacja na zadania bieżące	Dotacja na zadania inwestycyjne	35.500		35.500	0	35.500
			1.000	0	1.000	1.000	1.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Gospodarka mieszkaniowa	6.287.000	0	6.287.000	3.364.000	2.923.000
			500.000	0	500.000	500.000	500.000
70095	Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.787.000	0	5.787.000	2.864.000	2.923.000
			2.864.000		2.864.000		2.864.000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Działalność usługowa	443.000	0	443.000	416.000	27.000
			93.000	0	93.000	93.000	93.000
71035	Cmentarze Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.000	0	350.000	323.000	27.000
			323.000		323.000		323.000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Administracja publiczna	7.070.000	(-) 18.000	7.052.000	7.012.000	40.000
			360.000	0	360.000	360.000	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6.370.000	(-) 18.000	6.352.000	6.312.000	40.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.770.000	(-) 18.000	4.752.000	4.752.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.560.000		1.560.000	1.560.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000		40.000	0	40.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000	0	100.000	100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	0
	75095	Pozostała działalność	240.000	0	240.000	240.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	240.000		240.000	240.000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne	433.500	(+) 10.000	443.500	370.000	73.500
	75405	Komendy powiatowe policji	32.500	0	32.500	0	32.500
		Dotacje na zadania inwestycyjne	32.500		32.500	0	32.500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	75416	Straż miejska	310.000	(+) 10.000	320.000	320.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280.000	(+) 10.000	290.000	290.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	75495	Pozostała działalność	71.000	0	71.000	30.000	41.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41.000		41.000	0	41.000
757		Obsługa długu publicznego	938.396	0	938.396	938.396	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	870.000	0	870.000	870.000	0
		Wydatki na obsługę długu	870.000		870.000	870.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68.396	0	68.396	68.396	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	68.396		68.396	68.396	0

1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	500.000	0	500.000	500.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000	0	500.000	500.000	0
801		Oświata i wychowanie	24.127.434	(+) 28.000	24.155.434	23.102.309	1.053.125
	80101	Szkoły podstawowe	11.264.346	0	11.264.346	11.104.846	159.500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.241.700		9.241.700	9.241.700	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.563.146		1.563.146	1.563.146	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159.500		159.500	0	159.500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357.300	0	357.300	357.300	0
		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	Przedszkola	4.525.641	0	4.525.641	4.227.641	298.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525.500		525.500	525.500	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	241.939		241.939	241.939	0	
	Dotacje na zadania bieżące	3.460.202		3.460.202	3.460.202	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298.000		298.000	0	298.000	
80110		Gimnazja	4.896.249	0	4.896.249	4.300.624	595.625
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.309.000		3.309.000	3.309.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	491.624		491.624	491.624	0
		Dotacje na zadania bieżące	500.000		500.000	500.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595.625		595.625	0	595.625	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	105.000	(+) 28.000	133.000	133.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.000	(+) 8.000	60.000	60.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	53.000	(+) 20.000	73.000	73.000	0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108.189	0	108.189	108.189	0
80146	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	108.189		108.189	108.189	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		596.350	0	596.350	596.350	0
			578.850		578.850	578.850	0
			17.500		17.500	17.500	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		321.058	0	321.058	321.058	0
			170.000		170.000	170.000	0
			55.167		55.167	55.167	0
80150	Dotacje na zadania bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		95.891	0	95.891	95.891	0
			1.693.931		1.693.931	1.693.931	0
			1.500.000		1.500.000	1.500.000	0
80195	Pozostała działalność Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		259.370	0	259.370	259.370	0
			2.000		2.000	2.000	0
			257.370		257.370	257.370	0
851	Ochrona zdrowia		630.500	0	630.500	630.500	0
			10.000	0	10.000	10.000	0
			10.000		10.000	10.000	0
85153	Zwalczanie narkomanii Dotacje na zadania bieżące		500.000	0	500.000	500.000	0
			50.000		50.000	50.000	0
			218.000		218.000	218.000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		232.000		232.000	232.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
85195	Pozostała działalność		120.500	0	120.500	120.500	0
	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
852	Pomoc społeczna		9.054.759	(-) 58.349	8.996.410	8.996.410	0
85202	Domy pomocy społecznej		710.000	(-) 90.000	620.000	620.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		620.000		620.000	620.000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		90.000	(-) 90.000	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze		200.000	0	200.000	200.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		200.000		200.000	200.000	0
85206	Wspieranie rodziny		35.560	0	35.560	35.560	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35.560		35.560	35.560	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30.000	0	30.000	30.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		30.000		30.000	30.000	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		141.015	0	141.015	141.015	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		141.015		141.015	141.015	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.727.863	0	1.727.863	1.727.863	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.704.863		1.704.863	1.704.863	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		23.000		23.000	23.000	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		1.574.676	0	1.574.676	1.574.676	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.574.676		1.574.676	1.574.676	0

1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.026.145	(+) 31.651	2.057.796	2.057.796	0
			1.724.145	(+) 39.651	1.763.796	1.763.796	0
			302.000	(-) 8.000	294.000	294.000	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000	0	12.000	12.000	0
			12.000		12.000	12.000	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	390.000	0	390.000	390.000	0
			390.000		390.000	390.000	0
85295	Pozostała działalność	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.057.500	0	1.057.500	1.057.500	0
			29.500		29.500	29.500	0
			1.025.000		1.025.000	1.025.000	0
			3.000		3.000	3.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	462.992	0	462.992	462.992	0
			462.992		462.992	462.992	0
			367.000		367.000	367.000	0
85305	Żłobki	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	95.992		95.992	95.992	0
			95.992		95.992	95.992	0
			95.992		95.992	95.992	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.084.160	(+) 25.000	1.109.160	1.109.160	0
			521.800	0	521.800	521.800	0
			501.500		501.500	501.500	0
85401	Świetlice szkolne	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.300		20.300	20.300	0
			20.300		20.300	20.300	0
			20.300		20.300	20.300	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje na zadania bieżące	50.000	0	50.000	50.000	0
			50.000		50.000	50.000	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	502.360	(+) 25.000	527.360	527.360	0
			10.000		10.000	10.000	0
			492.360	(+) 25.000	517.360	517.360	0

1	2	3	4	5	6	7	8
85495	Pozostała działalność		10.000	0	10.000	10.000	0
	Dotacja na zadania bieżące		10.000		10.000	10.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.968.911	0	5.968.911	4.875.861	1.093.050
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		282.550	0	282.550	219.500	63.050
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		219.500		219.500	219.500	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		63.050		63.050	0	63.050
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		883.000	0	883.000	883.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		883.000		883.000	883.000	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		992.500	0	992.500	792.500	200.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		792.500		792.500	792.500	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000		200.000	0	200.000
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		794.000	0	794.000	484.000	310.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		484.000		484.000	484.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		310.000		310.000	0	310.000
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		500.000	0	500.000	0	500.000
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		500.000		500.000	0	500.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		102.861	0	102.861	82.861	20.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		82.861		82.861	82.861	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000		20.000	0	20.000
90095	Pozostała działalność		174.000	0	174.000	174.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		169.000		169.000	169.000	0
	Dotacje na zadania bieżące		5.000		5.000	5.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.776.211	(+) 116.500	3.892.711	3.860.500	32.211
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.868.200	(+) 77.000	1.945.200	1.937.000	8.200
		Dotacje na zadania bieżące	1.860.000	(+) 77.000	1.937.000	1.937.000	0
		Dotacja na zadania inwestycyjne	8.200		8.200	0	8.200
	92116	Biblioteki	639.000	(+) 1.500	640.500	640.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	639.000	(+) 1.500	640.500	640.500	0
	92118	Muzea	524.000	(+) 22.000	546.000	546.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	524.000	(+) 22.000	546.000	546.000	0
	92195	Pozostała działalność	745.011	(+) 16.000	761.011	737.000	24.011
		Dotacje na zadania bieżące	171.000		171.000	171.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	566.000		566.000	566.000	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000	(+) 16.000	17.000	0	17.000	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7.011		7.011	0	7.011	
926	Kultura fizyczna i sport		4.278.500	0	4.278.500	3.096.700	1.181.800
92601	Obiekty sportowe		887.000	0	887.000	55.000	832.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	832.000		832.000	0	832.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.859.000	0	2.859.000	2.549.200	309.800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.146.800	(+) 20.400	1.167.200	1.167.200	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.402.400	(-) 20.400	1.382.000	1.382.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309.800		309.800	0	309.800
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340.000	0	340.000	300.000	40.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
	Dotacje na zadania bieżące	295.000		295.000	295.000	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000		40.000	0	40.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695	Pozostała działalność	192.500	0	192.500	192.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	183.000		183.000	183.000	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	9.500		9.500	9.500	0
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			80.792.367	(+) 103.151	80.895.518	61.164.644	19.730.874
ZADANIA ZLECONE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.374	0	4.374	4.374	0
	01095	Pozostała działalność	4.374	0	4.374	4.374	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.374		4.374	4.374	0
750		Administracja publiczna	308.852	0	308.852	308.852	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	308.852	0	308.852	308.852	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308.852		308.852	308.852	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.982	0	20.982	20.982	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.982	0	20.982	20.982	0
		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
801		Oświata i wychowanie	181.177	0	181.177	181.177	0
	80101	Szkoły podstawowe	112.987	0	112.987	112.987	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	106.537		106.537	106.537	0
		Dotacje na zadania bieżące	6.450		6.450	6.450	0
	80110	Gimnazja	58.049	0	58.049	58.049	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	53.024		53.024	53.024	0
		Dotacja na zadania bieżące	5.025		5.025	5.025	0

1	2	3	4	5	6	7	8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10.141	0	10.141	10.141	10.141	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.141					0
851	Ochrona zdrowia	696	0	696	696	696	0
85195	Pozostała działalność	696	0	696	696	696	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	696					0
852	Pomoc społeczna	21.540.762	(+) 661.683	22.202.445	22.179.590	22.179.590	22.855
85203	Ośrodki wsparcia	954.360	0	954.360	947.360	947.360	7.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632.102			632.102	632.102	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	315.258			315.258	315.258	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000			7.000	0	7.000
85211	Świadczenie wychowawcze	10.957.350	(+) 231.974	11.189.324	11.173.469	11.173.469	15.855
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.738.521	(+) 227.017	10.965.538	10.965.538	10.965.538	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.400	(+) 17.700	107.100	107.100	107.100	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	113.574	(-) 12.743	100.831	100.831	100.831	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.855			15.855	0	15.855
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.467.552	(+) 429.709	9.897.261	9.897.261	9.897.261	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.508	(-) 10.000	188.508	188.508	188.508	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85.518	(+) 12.891	98.409	98.409	98.409	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.183.526	(+) 426.818	9.610.344	9.610.344	9.610.344	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	84.037	0	84.037	84.037	84.037	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.037			84.037	84.037	0

1	2	3	4	5	6	7	8
85215	Dodatki mieszkaniowe		15.270	0	15.270	15.270	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14.965		14.965	14.965	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		305		305	305	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		59.161	0	59.161	59.161	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56.973		56.973	56.973	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2.188		2.188	2.188	
85295	Pozostała działalność		3.032	0	3.032	3.032	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		632		632	632	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.400		2.400	2.400	
RAZEM ZADANIA ZLECONE			22.056.843	(+) 661.683	22.718.526	22.695.671	22.855
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU			102.849.210	(+) 764.834	103.614.044	83.860.315	19.753.729
Rozchody budżetu			3.622.235	0	3.622.235		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.622.235		3.622.235		



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kietrzynie
Marek Ducek
 Ducek Marek Ducek

U Z A S A D N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXI/ 189 /16 z dnia 15 grudnia 2016 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków;

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 376/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85211 § 2060 o kwotę 231.974 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Zw. D. 852 85211 § 2010 – 231.974 zł,
Zw. W. 852 85211 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 227.017 zł,
Zm. W. 852 85211 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 4.957 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 374/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 429.709 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
Zw. D. 852 85212 § 2010 – 429.709 zł,
Zw. W. 852 85212 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 416.818 zł,
– (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 12.891 zł.

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 359/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 31.651 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Zw. D. 852 85219 § 2030 – 31.651 zł,
Zw. W. 852 85219 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 31.651 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania zlecone

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 16 listopada 2016 roku dokonuje się przesunięcia w rozdziale 85211 (Świadczenie

wychowawcze) środków w kwocie 17.700 zł w ramach aktualnego budżetu z grupy statutowych zadań jednostek do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Zm. W. 852 85211 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 17.700 zł,

Zw. W. 852 85211 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 17.700 zł.

2. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 grudnia 2016 roku dokonuje się przesunięcia w rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) środków w kwocie 10.000 zł w ramach aktualnego budżetu z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zm. W. 852 85212 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 10.000 zł,

Zw. W. 852 85212 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 10.000 zł.

Zadania własne

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 16 listopada 2016 roku dokonuje się przesunięcia w rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) środków w kwocie 8.800 zł w ramach aktualnego budżetu z grupy statutowych zadań jednostek do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Zm. W. 852 85219 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 8.800 zł,

Zw. W. 852 85219 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 8.800 zł.

2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie z dnia 8 grudnia 2016 roku dokonuje się przesunięcia w rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) środków w kwocie 20.400 zł w ramach aktualnego budżetu z grupy statutowych zadań jednostek do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Zm. W. 926 92604 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 20.400 zł,

Zw. W. 926 92604 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 20.400 zł.

3. W związku z refundacją wydatków realizowanych w ramach programu Polska-Litwa-Rosja zwiększa się planowane dochody w dziale 900, rozdział 90095 § 0970 o kwotę 34.000 zł oraz w dziale 926, rozdział 92695 § 0970 o kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków własnych na wypłatę stypendiów socjalnych – kwota 25.000 zł,
- dotację dla Biblioteki na zadania bieżące (wzrost kwoty wynagrodzeń) – kwota 1.500 zł,
- dotację dla Muzeum na zadania bieżące (awaria pieca, uszkodzenie połączenia dachowej) – kwota 22.000 zł,
- dotacji dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury na zadania bieżące (jasełka, spotkanie opłatkowe, wigilia miejska, konkurs wystawa Bożonarodzeniowa) – kwota 23.000 zł.

4. Mając na uwadze fakt nie pozyskania do dnia dzisiejszego terenu pod budowę Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych środki zabezpieczone na ten cel w łącznej kwocie 90.000 zł przeznacza się na następujące cele:
- dokumentację na przebudowę auli w Gimnazjum – kwota 16.000 zł,
 - dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury na zadania bieżące (organizacja imprezy sylwestrowej, orszaku trzech króli, zakup części zamiennych do kinotechniki) – kwota 54.000 zł,
 - dowóz uczniów do szkół – kwota 20.000 zł.
5. Mając na uwadze prawidłową alokację środków w zakresie wynagrodzeń zmniejsza się planowane wydatki na ten cel w dziale 750, rozdział 75023 (Urząd miasta) o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w dziale 801, rozdział 80113 (dowóz uczniów do szkół) o kwotę 8.000 zł oraz w dziale 754, rozdział 75416 (Straż miejska) o kwotę 10.000 zł.
- Zm. W. 750 75023 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 18.000 zł,
Zw. W. 801 80113 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 8.000 zł,
754 75416 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 10.000 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Ducek

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

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem 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				
						7 dochody własne j.s.t.	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł		10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	Budowa ulicy Westerplatte Bis	0	9.649.438	5.320.674	0	4.328.764	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	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej	1.100.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Przebudowa ulicy Słowackiego	0	460.000	0	460.000	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	180.000	0	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	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	0	205.000	205.000	0	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	600	60016	Modernizacja ulicy Królowej Jadwigi w Kętrzynie	0	150.000	0	150.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	0	2.000.000	344.779	662.100	993.121	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	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
18	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na mieszkania komunalne	0	60.000	60.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznych wraz z audytami energetycznymi dla budynków komunalnych	0	63.000	63.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	710	71035	Zakup zdrojów ulicznych	0	27.000	27.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	750	75023	Zakup kserokopiarki	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	754	75495	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta	41.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	801	80101	Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	801	80101	Zakup tablicy multimedialnej	0	5.000	5.000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
28	801	80101	Zakup obieraczki	0	4.500	4.500	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1
29	801	80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	801	80104	Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	150.000	0	150.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

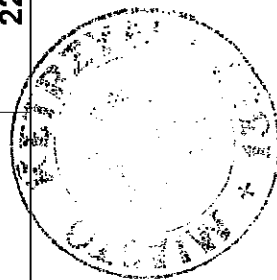
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	801	80104	„Zdrowie i radość dziecka – naszym priorytetem” wykonanie placu zabaw przy przedszkolu „Puchatek”	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	801	80104	Wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”	0	8.000	8.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	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
34	852	85203	Zakup sprzętu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	0	7.000	0	0	7.000	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie
35	852	85211	Zakup sprzętu na potrzebę obsługi programu 500+	0	15.855	0	0	15.855	0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
36	900	90001	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Jaśminowej w Kętrzynie	0	19.000	0	19.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	900	90001	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Wypiańskiego	0	43.050	0	43.050	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Powst. W-wy	20.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	900	90004	Wykonanie projektu „Ogród Ekologiczny – miniarboretum”	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	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
41	900	90004	„Zielona Górka” – zagospodarowanie terenu zielonego i powiększenie parkingu przy ulicy Sikorskiego 36-42	0	120.000	120.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
42	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
43	900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ulicy Miejskiej	0	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
44	900	90019	Utworzenie miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów na osiedlu Piastowskim	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	921	92195	Utworzenie miejsc dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	285.000	17.000	17.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
46	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	6.755.375	7.011	7.011	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
47	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina – I etap	24.414.054	800.000	700.000	0	100.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
48	926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ulicy Kazimierza Wielkiego	0	32.000	0	32.000	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
49	926	92604	Zakup odkurzacza basenowego	0	9.800	9.800	0	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
50	926	92604	Zakup autobusu	0	300.000	300.000	0	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
51	926	92605	Ustawienie sprzętów do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego jeziora	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				39.225.450	17.415.029	9.314.139	2.656.150	5.444.740	0	0

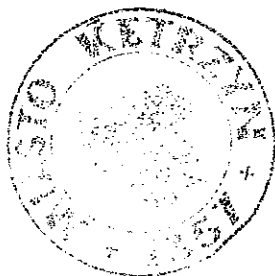
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu
					w tym:				
					Wynagrodze- nia i pochodne od wynagro- dzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095	4.374	4.374	4.374	0	0	0	0	
750	75011	308.852	308.852	308.852	308.852	0	0	1.900	
751	75101	20.982	20.982	20.982	5.750	0	0	0	
	80101	112.987	112.987	112.987	0	0	0	0	
801	80110	58.049	58.049	58.049	0	0	0	0	
	80150	10.141	10.141	10.141	0	0	0	0	
851	85195	696	696	696	0	0	0	0	
	85203	954.360	954.360	947.360	632.102	0	7.000	22.000	
	85211	11.189.324	11.189.324	11.173.469	107.100	10.965.538	15.855	0	
	85212	9.897.261	9.897.261	9.897.261	188.508	9.610.344	0	257.022	
852	85213	84.037	84.037	84.037	0	84.037	0	0	
	85215	15.270	15.270	15.270	0	14.965	0	0	
	85228	59.161	59.161	59.161	56.973	0	0	9.711	
	85295	3.032	3.032	3.032	0	2.400	0	100	
Ogółem			22.718.526	22.695.671	1.299.285	20.677.284	22.855	290.733	



Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		93.742.364
2.	Planowane wydatki		103.614.044
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		9.871.680
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9.871.680
	Przychody ogółem:		13.493.915
1.	Kredyty	952	2.656.150
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	6.430.066
	Rozchody ogółem :		3.622.235
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.458.315
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 Luczek

Załącznik Nr 7

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXI/ 189 /16 z dnia 15 grudnia 2016r.

Załącznik Nr 9

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

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Powiat Kętrzyński	0	0	212.500
2	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	0	0	35.500
3	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	0	0	32.500
4	801	80104	Gmina Miejska Mragowo	0	0	7.182
5	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.937.000	8.200
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	640.500	0
7	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	546.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) 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	6.450
3			Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	915.620	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	538.600	0
5	801	80104	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	350.000	5.025
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	150.000	0
11	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	0	95.891

1	2	3	4	5	6	7
11	851	85153 85154	<p>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</p> <p>1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem;</p> <p>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;</p> <p>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.</p>	0	0	242.000
12	851	85195	<p>Ochrona i promocja zdrowia:</p> <p>1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,</p>			

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 przewlekłe, 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> <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 wycieczek dla dzieci i młodzieży.</p>	0	0	3.000
14	854	85412	<p>Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społeczeństwami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.</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"> 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta; 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta; 2) ochrona środowiska i przyrody; 3) wspieranie ruchu rowerowego; 4) edukacja ekologiczna – ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku; 6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta. 	0	0	5.000
17	921	92195	<p>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki; 2) wspomaganie twórczości artystycznej; 3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,; 4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych; 5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży; 6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych; 7) upowszechnianie kultury i sztuki; 8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji; 9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych; 10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnym poprzez przedsięwzięcia kulturalne, 11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców. 	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) stworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.			5.000
20	926	92605	Wsparanie 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.			290.000
Ogółem				0	7.376.520	1.198.248



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Durek