

**Uchwała Nr XXXII/ 200 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 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

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 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 3 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 4 do uchwały.

§ 3

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 2 do uchwały.

§ 6

Uchwałę 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 Miasta w 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
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	13.342.704	0	13.342.704	1.833.516	11.509.188
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.833.516		1.833.516	1.833.516	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.509.188		11.509.188	0	11.509.188
630		Turystyka	40.500	0	40.500	5.000	35.500
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4.000	0	4.000	4.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.000		4.000	4.000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.500	0	35.500	0	35.500
		Dotacja na zadania inwestycyjne	35.500		35.500	0	35.500
	63095	Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.287.000	0	6.287.000	3.364.000	2.923.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
	70095	Pozostała działalność	5.787.000	0	5.787.000	2.864.000	2.923.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.864.000		2.864.000	2.864.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.923.000		2.923.000	0	2.923.000
710		Działalność usługowa	443.000	0	443.000	416.000	27.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93.000	0	93.000	93.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	93.000		93.000	93.000	0
	71035	Cmentarze	350.000	0	350.000	323.000	27.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	323.000		323.000	323.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.000		27.000	0	27.000
750		Administracja publiczna	7.052.000	0	7.052.000	7.012.000	40.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360.000	0	360.000	360.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	360.000		360.000	360.000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.352.000	0	6.352.000	6.312.000	40.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.752.000		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	443.500	0	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	320.000	0	320.000	320.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.000		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	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
801		Oświata i wychowanie	24.155.434	0	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	(-) 128.761	9.112.939	9.112.939	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.563.146	(+) 128.761	1.691.907	1.691.907	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	133.000	0	133.000	133.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000		60.000	60.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73.000		73.000	73.000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108.189	0	108.189	108.189	0
		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	596.350	0	596.350	596.350	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578.850		578.850	578.850	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	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	321.058	0	321.058	321.058	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.000		170.000	170.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55.167		55.167	55.167	0
		Dotacje na zadania bieżące	95.891		95.891	95.891	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	1.693.931	0	1.693.931	1.693.931	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500.000	(+) 128.761	1.628.761	1.628.761	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	193.931	(-) 128.761	65.170	65.170	0
	80195	Pozostała działalność	259.370	0	259.370	259.370	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	257.370		257.370	257.370	0
851	Ochrona zdrowia		630.500	0	630.500	630.500	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000	0	500.000	500.000	0
		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

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	8.996.410	0	8.996.410	8.996.410	0
	85202	Domy pomocy społecznej	620.000	0	620.000	620.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	620.000		620.000	620.000	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	Dodatki 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	2.057.796	0	2.057.796	2.057.796	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.763.796		1.763.796	1.763.796	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	294.000		294.000	294.000	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	0	12.000	12.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390.000	0	390.000	390.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	390.000		390.000	390.000	0
	85295	Pozostała działalność	1.057.500	0	1.057.500	1.057.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29.500		29.500	29.500	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.025.000		1.025.000	1.025.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		462.992	0	462.992	462.992	0
	85305	Żłobki	462.992		462.992	462.992	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367.000		367.000	367.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	95.992		95.992	95.992	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.109.160	0	1.109.160	1.109.160	0
	85401	Świetlice szkolne	521.800	0	521.800	521.800	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501.500		501.500	501.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.300		20.300	20.300	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	0	50.000	50.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	527.360	0	527.360	527.360	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517.360		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		3.892.711	0	3.892.711	3.860.500	32.211
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.945.200	0	1.945.200	1.937.000	8.200
		Dotacje na zadania bieżące	1.937.000		1.937.000	1.937.000	0
		Dotacja na zadania inwestycyjne	8.200		8.200	0	8.200
	92116	Biblioteki	640.500	0	640.500	640.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	640.500		640.500	640.500	0
	92118	Muzea	546.000	0	546.000	546.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	546.000		546.000	546.000	0
	92195	Pozostała działalność	761.011	0	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	17.000		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	1.167.200		1.167.200	1.167.200	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.382.000		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			80.895.518	0	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	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.141		10.141	10.141	0
851	Ochrona zdrowia		696	0	696	696	0
	85195	Pozostała działalność	696	0	696	696	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	696		696	696	0
852	Pomoc społeczna		22.202.445	0	22.202.445	22.179.590	22.855
	85203	Ośrodki wsparcia	954.360	0	954.360	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	11.189.324	0	11.189.324	11.173.469	15.855
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.965.538		10.965.538	10.965.538	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.100		107.100	107.100	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	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	9.897.261	0	9.897.261	9.897.261	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188.508		188.508	188.508	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	98.409	(-) 10.743	87.666	87.666	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.610.344	(+) 10.743	9.621.087	9.621.087	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
		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			22.718.526	0	22.718.526	22.695.671	22.855
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			103.614.044	0	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 Ketrzynie
Dariusz Marek Duczek

U Z A S A D N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXII/ 200 /16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania zlecone

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 grudnia 2016 roku dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w dziale 852, rozdział 85212 poprzez zmniejszenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 10.743 zł oraz zwiększenie wydatków o tę kwotę na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Zm. W. 852 85212 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 10.743 zł,
Zw. W. 852 85212 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 10.743 zł.

Zadania własne

1. W związku z planowanym przekazaniem dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej zmniejsza się planowane wydatki na budowę ulicy Westerplatte Bis o kwotę 47.970 zł z przeznaczeniem na wskazany cel.
2. Mając na uwadze potrzebę prawidłowego rozliczenia subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz grupą wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie 128.761 zł w rozdziałach 80101 i 80150.
Zm. W. 801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 128.761 zł,
Zw. W. 801 80101 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 128.761 zł,
Zm. W. 801 80150 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 128.761 zł,
Zw. W. 801 80150 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 128.761 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Ducek

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXII/ 200 /16 z dnia 29 grudnia 2016r.
Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XVIII/ 122 /15 z dnia 30 grudnia 2015r.

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				
						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	9.601.468	5.272.704	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	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej	0	47.970	47.970	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	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
18	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
19	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
20	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznych wraz z audytami energetycznymi dla budynków komunalnych	0	63.000	63.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	710	71035	Zakup źródeł ulicznych	0	27.000	27.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	750	75023	Zakup kserokopiarki	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	754	75495	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta	41.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	801	80101	Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	801	80101	Zakup tablicy multimedialnej	0	5.000	5.000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
29	801	80101	Zakup obieraczki	0	4.500	4.500	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	801	80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	801	80104	Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	150.000	0	150.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	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
33	801	80104	Wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”	0	8.000	8.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	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
35	852	85203	Zakup sprzętu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	0	7.000	0	0	7.000	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie
36	852	85211	Zakup sprzętu na potrzebę obsługi programu 500+	0	15.855	0	0	15.855	0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	900	90001	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Jaśminowej w Kętrzynie	0	19.000	0	19.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	900	90001	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Wyspiańskiego	0	43.050	0	43.050	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	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
40	900	90004	Wykonanie projektu „Ogród Ekologiczny – miniarboretum”	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	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
42	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
44	900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ulicy Miejskiej	0	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
45	900	90019	Utwardzenie miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów na osiedlu Piastowskim	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
46	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	285.000	17.000	17.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
47	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
48	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
49	926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ulicy Kazimierza Wielkiego	0	32.000	0	32.000	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
50	926	92604	Zakup odkurzacza basenowego	0	9.800	9.800	0	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	926	92604	Zakup autobusu	0	300.000	300.000	0	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
52	926	92605	Ustawienie sprzętów do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego jeziora	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓŁEM				39.225.450	17.415.029	9.314.139	2.656.150	5.444.740	0	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Dzięczek

Urząd Miejski
w Kętrzynie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXII/ 200 /16 z dnia 29 grudnia 2016r.
Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XVIII/ 122 /15 z dnia 30 grudnia 2015r.

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	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	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
801	80101	112.987	112.987	112.987	0	0	0	0
	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
852	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	9.621.087	0	257.022
	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	20.688.027	22.855	290.733



[Signature]
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek