



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 listopada 2016 r.

Poz. 4198

UCHWAŁA NR XXVIII.169.2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 13 października 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1189, poz. 1890, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 241.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 241.000 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 43.000 zł do wysokości 17.477.529 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 8 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

3. 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 6 do uchwały.

§ 3. Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą: **Dochody ogółem 91.674.101 zł** Dochody bieżące 84.959.991 zł Dochody majątkowe 6.714.110 zł **Wydatki ogółem 101.545.881 zł** Wydatki bieżące 81.737.852 zł Wydatki majątkowe 19.808.029 zł **Deficyt 9.871.780 zł** Przychody budżetu 13.493.915 zł

§ 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 7.080.000 zł

§ 950. Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.006.216 zł

§ 957. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 4.407.699 zł Rozchody budżetu 3.622.135 zł

§ 992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.622.135 zł

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

§ 5. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.169.2016
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 13 października 2016 r..

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVIII/ 122 /15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
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	z tego:	
							bieżące	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	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	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.560.000		1.560.000	0	1.560.000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.768.764		2.768.764	0	2.768.764
700	Gospodarka mieszkaniowa			5.153.121	(+) 75.000	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	400.000		400.000	400.000	0

		użytkowanie wieczyste nieruchomości					
	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		2.393.121	(+) 75.000	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	0	(+) 75.000	75.000	75.000	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	993.121		993.121	0	993.121
710	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
750	Administracja publiczna		754.000	(+) 166.000	920.000	920.000	0
	75095	Pozostała działalność	754.000	(+) 166.000	920.000	920.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	754.000	(+) 166.000	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
	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
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
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	12.330	0
852	Pomoc społeczna		4.284.868	0	4.284.868	4.284.868	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	Wspieranie 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	70.000		70.000	70.000	0

		innych zadań zleconych ustawami					
	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	111.678	0	111.678	111.678	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.678		111.678	111.678	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.404.112	0	1.404.112	1.404.112	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.404.112		1.404.112	1.404.112	0
	85216	Zasilki stałe	1.305.278	0	1.305.278	1.305.278	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.305.278		1.305.278	1.305.278	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	452.240	0	452.240	452.240	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)	387.240		387.240	387.240	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		247.321	0	247.321	247.321	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	247.321	0	247.321	247.321	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220.000		220.000	220.000	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	27.321		27.321	27.321	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.160.000	0	2.160.000	2.160.000	0
	90002	Gospodarka odpadami	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0

		pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40.000	0	40.000	40.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000		40.000	40.000	0
90095	Pozostała działalność		20.000	0	20.000	20.000	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000		20.000	20.000	0
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
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
RAZEM DOCHODY WŁASNE			70.052.029	(+) 241.000	70.293.029	63.594.774	6.698.255
Zadania zlecone							
010	Rolnictwo i łowiectwo		3.218	0	3.218	3.218	0
	01095	Pozostała działalność	3.218	0	3.218	3.218	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.218		3.218	3.218	0
750	Administracja publiczna		199.550	0	199.550	199.550	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	199.550	0	199.550	199.550	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199.550		199.550	199.550	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
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	112.987		112.987	112.987	0

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
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		896	0	896	896	0
85195	Pozostała działalność		896	0	896	896	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	896		896	896	0
852	Pomoc społeczna		20.975.249	0	20.975.249	20.959.394	15.855
85203	Ośrodki wsparcia		912.960	0	912.960	912.960	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912.960		912.960	912.960	0
85211	Świadczenie wychowawcze		10.815.657	0	10.815.657	10.799.802	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	10.799.802		10.799.802	10.799.802	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		9.068.788	0	9.068.788	9.068.788	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	9.068.788		9.068.788	9.068.788	0

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
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	90.907	0	90.907	90.907	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.907		90.907	90.907	0
85215		Dotatki mieszkaniowe	11.681	0	11.681	11.681	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.681		11.681	11.681	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.398	0	72.398	72.398	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.398		72.398	72.398	0
85295		Pozostała działalność	2.858	0	2.858	2.858	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.858		2.858	2.858	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			21.381.072	0	21.381.072	21.365.217	15.855
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU			91.433.101	(+) 241.000	91.674.101	84.959.991	6.714.110
Przychody budżetu			13.493.915	0	13.493.915		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			2.006.216		2.006.216		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			7.080.000		7.080.000		
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			4.407.699		4.407.699		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.169.2016
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 13 października 2016 r.

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	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
						bieżące	majątkowe
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	14.137.504	(+) 5.000	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
	60016	Drogi publiczne gminne	13.337.704	(+) 5.000	13.342.704	1.833.516	11.509.188
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.828.516	(+) 5.000	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	6.192.000	(+) 95.000	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	5.692.000	(+) 95.000	5.787.000	2.864.000	2.923.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.769.000	(+) 95.000	2.864.000	2.864.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.923.000		2.923.000	0	2.923.000
710	Działalność usługowa		413.000	(+) 30.000	443.000	416.000	27.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63.000	(+) 30.000	93.000	93.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63.000	(+) 30.000	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		7.100.000	0	7.100.000	7.060.000	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)	5.600.000	0	5.600.000	5.560.000	40.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.200.000		4.200.000	4.200.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.310.000	(+) 50.000	1.360.000	1.360.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000	(-) 50.000	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800.000	0	800.000	800.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700.000		700.000	700.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	0
	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		403.500	0	403.500	330.000	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	280.000	0	280.000	280.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.000		250.000	250.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	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
	Obsługa długu publicznego		1.200.636	(-) 20.000	1.180.636	1.180.636	0

757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
		Wydatki na obsługę długu	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200.636	(-) 20.000	180.636	180.636	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	200.636	(-) 20.000	180.636	180.636	0
758		Różne rozliczenia	500.000	0	500.000	500.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
801		Oświata i wychowanie	24.128.194	(+) 2.000	24.130.194	23.081.569	1.048.625
	80101	Szkoły podstawowe	10.964.106	(-) 423.000	10.541.106	10.386.106	155.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.998.000	(-) 423.000	8.575.000	8.575.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.516.106	(-) 5.000	1.511.106	1.511.106	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000	(+) 5.000	155.000	0	155.000
	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	5.178.949	(+) 425.000	5.603.949	5.008.324	595.625
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.543.000	(+) 423.000	3.966.000	3.966.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	540.324	(+) 2.000	542.324	542.324	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	0	105.000	105.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.000		52.000	52.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	53.000		53.000	53.000	0
	80146	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	614.650	0	614.650	614.650	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597.150		597.150	597.150	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.500		17.500	17.500	0

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		1.500.000	1.500.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	193.931		193.931	193.931	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
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
	Pomoc społeczna	8.555.640	0	8.555.640	8.465.640	90.000
852	85202 Domy pomocy społecznej	590.000	(+) 60.000	650.000	560.000	90.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000	(+) 60.000	560.000	560.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000		90.000	0	90.000
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 społ.	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	111.678	0	111.678	111.678	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.678		111.678	111.678	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.583.124	(+) 30.000	1.613.124	1.613.124	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.558.124	(+) 30.000	1.588.124	1.588.124	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000		25.000	25.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300.000	(-) 150.000	1.150.000	1.150.000	0
	85216	Zasilki stałe	1.305.278	0	1.305.278	1.305.278	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.305.278		1.305.278	1.305.278	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.002.000	0	2.002.000	2.002.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.700.000		1.700.000	1.700.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	302.000		302.000	302.000	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	330.000	(+) 60.000	390.000	390.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000	(+) 60.000	390.000	390.000	0
	85295	Pozostała działalność	1.056.000	0	1.056.000	1.056.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.000		28.000	28.000	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	885.521	0	885.521	885.521	0
	85401	Świetlice szkolne	513.200	0	513.200	513.200	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492.900		492.900	492.900	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.300		20.300	20.300	0
	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	312.321	0	312.321	312.321	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302.321		302.321	302.321	0
	85495	Pozostała działalność	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231.550	(+) 1.000	232.550	169.500	63.050

	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	169.500		169.500	169.500	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.050	(+) 1.000	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	982.500	(+) 10.000	992.500	792.500	200.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	782.500	(+) 10.000	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	140.000	(+) 30.000	170.000	170.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	135.000	(+) 30.000	165.000	165.000	0
	Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.987.411	(-) 237.000	3.750.411	3.742.400	8.011
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.798.000	(+) 62.000	1.860.000	1.860.000	0
	Dotacje na zadania bieżące	1.798.000	(+) 62.000	1.860.000	1.860.000	0
92116	Biblioteki	631.400	0	631.400	631.400	0
	Dotacje na zadania bieżące	631.400		631.400	631.400	0
92118	Muzea	514.000	0	514.000	514.000	0
	Dotacje na zadania bieżące	514.000		514.000	514.000	0
92195	Pozostała działalność	1.044.011	(-) 299.000	745.011	737.000	8.011
	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	300.000	(-) 299.000	1.000	0	1.000
	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	3.858.500	(+) 325.000	4.183.500	3.001.700	1.181.800
92601	Obiekty sportowe	882.000	(+) 5.000	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	0	(+) 5.000	5.000	5.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	832.000		832.000	0	832.000
92604	Institucje kultury fizycznej	2.444.000	(+) 320.000	2.764.000	2.454.200	309.800
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.116.800		1.116.800	1.116.800	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.317.400	(+) 20.000	1.337.400	1.337.400	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.800	(+) 300.000	309.800	0	309.800
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	353.000	0	353.000	313.000	40.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	5.000		5.000	5.000	0
	Dotacje na zadania bieżące	308.000		308.000	308.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000		40.000	0	40.000
92695	Pozostała działalność	179.500	0	179.500	179.500	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	170.000		170.000	170.000	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		79.923.809	(+) 241.000	80.164.809	60.372.635	19.792.174
ZADANIA ZLECONE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.218	0	3.218	3.218	0
01095	Pozostała działalność	3.218	0	3.218	3.218	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.218		3.218	3.218	0
750	Administracja publiczna	199.550	0	199.550	199.550	0
75011	Urzędy Wojewódzkie	199.550	0	199.550	199.550	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199.550		199.550	199.550	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
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		896	0	896	896	0
	85195	Pozostała działalność	896	0	896	896	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	896		896	896	0
852	Pomoc społeczna		20.975.249	0	20.975.249	20.959.394	15.855
	85203	Ośrodki wsparcia	912.960	0	912.960	912.960	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632.102		632.102	632.102	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280.858		280.858	280.858	0
	85211	Świadczenie wychowawcze	10.815.657	0	10.815.657	10.799.802	15.855
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.583.806		10.583.806	10.583.806	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.400		68.400	68.400	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	147.596		147.596	147.596	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	9.068.788	0	9.068.788	9.068.788	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209.976		209.976	209.976	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62.087		62.087	62.087	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.796.725		8.796.725	8.796.725	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	90.907	0	90.907	90.907	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.907		90.907	90.907	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11.681	0	11.681	11.681	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.448		11.448	11.448	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	233		233	233	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.398	0	72.398	72.398	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.198		70.198	70.198	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200		2.200	2.200	0
	85295	Pozostała działalność	2.858	0	2.858	2.858	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	458		458	458	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400		2.400	2.400	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			21.381.072	0	21.381.072	21.365.217	15.855
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			101.304.881	(+) 241.000	101.545.881	81.737.852	19.808.029
Rozchody budżetu			3.622.135	0	3.622.135		
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.622.135		3.622.135		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII.169.2016
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 13 października 2016 r.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXVIII/ 169 /16 z dnia 13 października 2016 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków;

Zadania własne

1. W związku z rozliczeniem zaliczek za 2015 rok wnoszonych przez Gminę do Wspólnot Mieszkaniowych wprowadza się do budżetu środki z tytułu zwrotu przedmiotowych zaliczek w kwocie 75.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących w gospodarce komunalnej.

Zw. D. 700 70095 § 0970 – 75.000 zł,

Zw. W. 700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 751.313 zł.

2. Wprowadza się do budżetu środki z tytułu odzyskania podatku od towarów i usług w kwocie 166.000 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zw. D 750 75095 § 0970 – 166.000 zł,

Zw. W. 926 92694 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 166.000 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku z długotrwałymi pracami nad dokumentacją zadania inwestycyjnego „Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie” oraz niemożliwością wykonania tego zadania w roku bieżącym zachodzi potrzeba wykonania inwestycji w cyklu dwuletnim z określeniem wysokości wydatków w roku bieżącym na poziomie 1.000 zł oraz w roku 2017 na poziomie 284.000 zł. Niewykorzystane w bieżącym roku środki w kwocie 299.000 zł przeznacza się na:

- zakup znaków drogowych – kwota 5.000 zł,
- rozbiórkę byłej kotłowni przy ulicy Osińskiego – 20.000 zł,
- dotację do Kętrzyńskiego Centrum Kultury – kwota 62.000 zł,
- zabezpieczenie środków na realizację w roku bieżącym zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Powstańców Warszawy – kwota 1.000 zł,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 30.000 zł,
- wycinkę drzew – kwota 10.000 zł,
- zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 20.000 zł,
- zakup ozdób świątecznych – kwota 50.000 zł,
- dostosowanie słupów oświetleniowych na potrzeby montażu dekoracji świątecznych – kwota 15.000 zł,
- wykonanie ekspertyzy budynku fitness na basenie – kwota 5.000 zł,
- zabezpieczeni środków na potrzeby wyjazdu młodzieży z Gimnazjum nr 2 – kwota 2.000 zł,
- zakup autobusu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 79.000 zł.

Zm. W. 921 92195 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 299.000 zł,

Zw. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 5.000 zł,

700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 20.000 zł,

- 710 71004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 30.000 zł,
- 801 80110 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 2.000 zł,
- 852 85212 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 30.000 zł,
- 852 85219 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 1.000 zł,
- 900 90001 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1.000 zł,
- 904 90004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 10.000 zł,
- 900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 65.000 zł,
- 921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 62.000 zł,
- 926 92601 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 5.000 zł,
- 926 92604 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 20.000 zł,
- 926 92604 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 79.000 zł.

2. Mając na uwadze potrzebę prawidłowej alokacji środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się wydatki na ten cel zabezpieczone w rozdziale 80101 w kwocie 423.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na ten cel w rozdziale 80110. Przesunięcie środków dotyczy Zespołu Szkół nr 1.

Zm. W. 801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 423.000 zł,

Zw. W. 801 80110 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 423.000 zł.

3. W związku ze zwrotem niewykorzystanych środków przez partnera Rosyjskiego środki na ten cel zabezpieczone w budżecie w kwocie 35.000 zł przeznacza się na zakup autobusu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zm. W. 900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 35.000 zł,

Zw. W. 926 92604 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 35.000 zł.

4. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zm. W. 757 75704 – 20.000 zł,

Zw. W. 926 92604 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 20.000 zł.

5. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kętrzynie zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101 w kwocie 5.000 zł w grupie wydatki na realizację statutowych zadań jednostki z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakupy inwestycyjne.

Zm. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 5.000 zł,

Zw. W. 801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 5.000 zł.

6. W związku przewidywanym nie wykorzystaniem w bieżącym roku środków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 150.000 zł na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się o tę kwotę wydatki na realizację statutowych zadań jednostki w dziale 852, rozdział 85215 z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej – kwota 60.000 zł,
- zwiększenie środków na usługi opiekuńcze – kwota 60.000 zł,
- zasiłki celowe (zakup opału) – kwota 30.000 zł.

Zm. W. 852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 150.000 zł,

Zw. W. 852 85202 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 60.000 zł,

85285214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 30.000 zł,

852 85228 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 60.000 zł.

7. W związku z zakupem sprzętu komputerowego nie kwalifikującego się do środków trwałych zmniejsza się w dziale 750, rozdział 75023 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację statutowych zadań jednostki.

Zm. W. 750 75023 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 50.000 zł,

Zw. W. 750 75023 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 50.000 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII.169.2016

Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 13 października 2016 r.

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	9.649.438	3.520.674	1.800.000	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	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej	1.100.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Przebudowa ulicy Słowackiego	0	460.000	0	460.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
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	0	180.000	0	180.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			dojazdu do garaży przy ulicy Mazowieckiej (Orkana) w Kętrzynie							
11	600	60016	Utwardzenie nawierzchni i wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej przy zespole garażowym przy ulicy Westerplatte	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	0	205.000	0	205.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Marii Zientary Malewskiej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Olsztyńskiej	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
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	0	1.006.879	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	0	60.000	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	0	63.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	710	71035	Zakup źródeł ulicznych	0	27.000	27.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
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	41.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			projektowej rozbudowy monitoringu miasta							
26	801	80101	Plac zabaw dla dzieci niepełno-sprawnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12	0	150.000	88.929	61.071	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	801	80101	Zakup telewizora	0	5.000	5.000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Kętrzynie
28	801	80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	801	80104	Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	150.000	0	150.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	801	80104	„Zdrowie i radość dziecka - naszym priorytetem” wy-konanie placu za-baw przy przedszkolu „Puchatek”	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	801	80104	Wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”	0	8.000	8.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	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
33	852	85202	Wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	852	85202	Wykonanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	0	50.000	30.000	20.000	0	0	Urząd Miasta 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 Wyspiańskiego	0	43.050	0	43.050	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego,	20.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			Słowackiego i Powst. W-wy							
39	900	90004	Wykonanie projektu „Ogród Ekologiczny – miniarboretum”	0	30.000	0	30.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	900	90004	Bezpieczne podwórka – zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Powst. 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	0	120.000	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	Utwardzenie miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów na osiedlu Piastowskim	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
45	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	285.000	1.000	1.000	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 – prze-budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina – I etap	24.414.054	800.000	0	700.000	100.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
48	926	92601	Przebudowa boi-ska 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	92601	Zakup autobusu	0	300.000	0	300.000	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	17.477.529	4.959.789	7.080.000	5.437.740	0	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII.169.2016
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 13 października 2016 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		91.674.101
2.	Planowane wydatki		101.545.881
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		9.871.780
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9.871.780
	Przychody ogółem:		13.493.915
1.	Kredyty	952	7.080.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4.407.699
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.006.216
	Rozchody ogółem :		3.622.135
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.458.215
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163.920
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII.169.2016
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 13 października 2016 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVIII/ 122 /15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
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						
	600	60014	Powiat Kętrzyński	0	0	212.500
1	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	0	0	35.500
2	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	0	0	32.500
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	7.182
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.860.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	631.400	0
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	514.000	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	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	915.620	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	538.600	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	418.910	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.005.380	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	308.800	0
8			Przedszkole „Mały Prymusik	0	265.710	0
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	350.000	5.025
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	150.000	0
11	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	0	95.891
11	851	85153 85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i re-habilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; 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	0	0	242.000

			uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 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; 4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem; 5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 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.			
12	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia: 1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,			
12	851	85195	2) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia, 3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym w środowisku opieki, nauczania i wychowania, 3) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym, 4) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60. roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci, 5) prowadzenie stacji socjalnej	0	0	18.000
13	852	85295	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	0	0	3.000

			oraz mediacji.			
14	854	85412	<p>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; 2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej; 3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży; 4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich; 5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji; promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 	0	0	50.000
15	854	85495	Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społeczeństwami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.	0	0	10.000
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; 	0	0	21.000

			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.			
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	150.000
19	926	92605	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.			5.000
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży; 7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.			303.000
Ogółem				0	7.258.420	1.203.048