

**Uchwała Nr XX/ 139 /16  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 10 marca 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 2015 r. poz. 1515, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) **Rada Miejska uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10.162.376 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10.162.376 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały.

### § 3

Dodaje się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

### § 4

W § 2 uchwały budżetowej dodaje się pkt. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”.

### § 5

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>88.045.637 zł</b>
Dochody bieżące	79.335.516 zł
Dochody majątkowe	8.710.121 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>95.125.637 zł</b>
Wydatki bieżące	74.595.213 zł
Wydatki majątkowe	20.530.424 zł
<b>Deficyt</b>	<b>7.080.000 zł</b>
Przychody budżetu	10.702.135 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	3.622.135 zł
Rozchody budżetu	3.622.135 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.622.135 zł

### § 6

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

### § 7

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

### § 8

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



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kwidzynie  
*[Signature]*  
Dariusz Marek Dłuczek

### Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.830.000</b>	<b>0</b>	<b>4.830.000</b>	<b>270.000</b>	<b>4.560.000</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000		70.000	70.000	0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4.760.000</b>	<b>0</b>	<b>4.760.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.560.000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000		150.000	150.000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.560.000		1.560.000	0	1.560.000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.000.000		3.000.000	0	3.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>5.153.121</b>	<b>0</b>	<b>5.153.121</b>	<b>3.030.000</b>	<b>2.123.121</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2.760.000</b>	<b>0</b>	<b>2.760.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.130.000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000		400.000	400.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200.000		1.200.000	1.200.000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000		130.000	0	130.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000
		0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.393.121</b>	<b>0</b>	<b>2.393.121</b>	<b>1.400.000</b>	<b>993.121</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	993.121		993.121	0	993.121
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>			<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000		8.000	8.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>29.676.000</b>	<b>0</b>	<b>29.676.000</b>	<b>29.676.000</b>	<b>0</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		30.000		30.000	30.000	0
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>5.850.000</b>	<b>0</b>	<b>5.850.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości		5.700.000		5.700.000	5.700.000	0
	0320	Podatek rolny		15.000		15.000	15.000	0
	0330	Podatek leśny		50		50	50	0
	0340	Podatek od środków transportowych		115.000		115.000	115.000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		950		950	950	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		19.000		19.000	19.000	0
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>3.886.000</b>	<b>0</b>	<b>3.886.000</b>	<b>3.886.000</b>	<b>0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości		2.725.000		2.725.000	2.725.000	0
	0320	Podatek rolny		22.000		22.000	22.000	0
	0330	Podatek leśny		4		4	4	0
	0340	Podatek od środków transportowych		222.000		222.000	222.000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn		100.000		100.000	100.000	0
	0370	Opłata za posiadanie psa		36.000		36.000	36.000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej		3.000		3.000	3.000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		720.000		720.000	720.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	996		996	996	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000		57.000	57.000	0
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000		320.000	320.000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510.000		510.000	510.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000		80.000	80.000	0
	<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>19.000.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.194.303		18.194.303	18.194.303	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	805.697		805.697	805.697	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>21.069.753</b>	<b>0</b>	<b>21.069.753</b>	<b>21.069.753</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>15.684.923</b>	<b>0</b>	<b>15.684.923</b>	<b>15.684.923</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.684.923		15.684.923	15.684.923	0
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>4.854.800</b>	<b>0</b>	<b>4.854.800</b>	<b>4.854.800</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.854.800		4.854.800	4.854.800	0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100.000		100.000	100.000	0
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>430.030</b>	<b>0</b>	<b>430.030</b>	<b>430.030</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430.030		430.030	430.030	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>343.300</b>	<b>0</b>	<b>343.300</b>	<b>343.300</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		300	300	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000		35.000	35.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000		3.000	3.000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000		15.000	15.000	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000		25.000	25.000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000		250.000	250.000	0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2.001.535</b>	<b>(-) 4.388</b>	<b>1.997.147</b>	<b>1.997.147</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	40.000		40.000	40.000	0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000		1.000	1.000	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70.000		70.000	70.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>93.660</b>	<b>0</b>	<b>93.660</b>	<b>93.660</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.660		93.660	93.660	0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>507.988</b>	<b>(-) 4.388</b>	<b>503.600</b>	<b>503.600</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507.988	(-) 4.388	503.600	503.600	0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>295.142</b>	<b>0</b>	<b>295.142</b>	<b>295.142</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295.142		295.142	295.142	0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>452.240</b>		<b>452.240</b>	<b>452.240</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387.240		387.240	387.240	0
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	5.000		5.000	5.000	0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	70.000		70.000	70.000	0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>466.505</b>	<b>0</b>	<b>466.505</b>	<b>466.505</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466.505		466.505	466.505	0

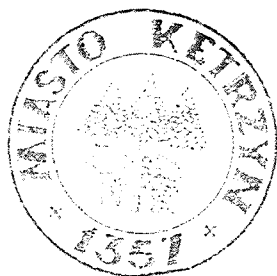


1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		60.000		60.000	60.000	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		40.000		40.000	40.000	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20.000		20.000	20.000	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>2.320.000</b>	<b>0</b>	<b>2.320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2.000.000		2.000.000	0	2.000.000
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20.000		20.000	20.000	0
	0830	Wpływy z usług		300.000		300.000	300.000	0
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>				<b>67.821.709</b>	<b>(-) 4.388</b>	<b>67.817.321</b>	<b>59.134.200</b>	<b>8.683.121</b>

<b>Zadania zlecone</b>							
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>267.604</b>	<b>0</b>	<b>267.604</b>	<b>267.604</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>267.604</b>	<b>0</b>	<b>267.604</b>	<b>267.604</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267.604		267.604	267.604
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.750		5.750	5.750
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>419</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419		419	419
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9.787.779</b>	<b>(+)10.166.764</b>	<b>19.954.543</b>	<b>19.927.543</b>	<b>27.000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>649.002</b>	<b>0</b>	<b>649.002</b>	<b>649.002</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	649.002		649.002	649.002
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9.014.100</b>	<b>0</b>	<b>9.014.100</b>	<b>9.014.100</b>	<b>0</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.014.100		9.014.100	9.014.100	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>50.034</b>	<b>0</b>	<b>50.034</b>	<b>50.034</b>	<b>0</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.034		50.034	50.034	0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5.628</b>	<b>0</b>	<b>5.628</b>	<b>5.628</b>	<b>0</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.628		5.628	5.628	0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>69.015</b>	<b>0</b>	<b>69.015</b>	<b>69.015</b>	<b>0</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.015		69.015	69.015	0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>(+)10.166.764</b>	<b>10.166.764</b>	<b>10.139.764</b>	<b>27.000</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	(+) 10.139.764	10.139.764	10.139.764	0
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	(+) 27.000	27.000	0	27.000

<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>10.061.552</b>	<b>(+)10.166.764</b>	<b>20.228.316</b>	<b>20.201.316</b>	<b>27.000</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>77.883.261</b>	<b>(+)10.162.376</b>	<b>88.045.637</b>	<b>79.335.516</b>	<b>8.710.121</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>10.702.135</b>	<b>0</b>	<b>10.702.135</b>		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.622.135		3.622.135		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.080.000		7.080.000		



  
 PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Ketrzynie  
*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:	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.050.000</b>		<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000		500.000	0	500.000
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>550.000</b>		<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	550.000		550.000	0	550.000
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13.229.032</b>	<b>(+) 27.208</b>	<b>13.256.240</b>	<b>2.095.816</b>	<b>11.160.424</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>340.092</b>	<b>(+) 27.208</b>	<b>367.300</b>	<b>367.300</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.092	(+) 27.208	367.300	367.300	0
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12.668.940</b>	<b>0</b>	<b>12.668.940</b>	<b>1.508.516</b>	<b>11.160.424</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.008.516	(+) 500.000	1.508.516	1.508.516	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.660.424	(-) 500.000	11.160.424	0	11.160.424
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>5.000</b>	<b>35.500</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.000		4.000	4.000	0
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>
		Dotacja na zadania inwestycyjne	35.500		35.500	0	35.500
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5.929.000</b>	<b>0</b>	<b>5.929.000</b>	<b>3.119.000</b>	<b>2.810.000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.429.000</b>	<b>0</b>	<b>5.429.000</b>	<b>2.619.000</b>	<b>2.810.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.669.000	(-) 50.000	2.619.000	2.619.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.760.000	(+) 50.000	2.810.000	0	2.810.000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63.000		63.000	63.000	0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	315.000		315.000	315.000	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6.560.000</b>	<b>0</b>	<b>6.560.000</b>	<b>6.530.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	360.000		360.000	360.000	0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6.030.000</b>	<b>(-) 800.000</b>	<b>5.230.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>30.000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.600.000	(-) 700.000	3.900.000	3.900.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.400.000	(-) 100.000	1.300.000	1.300.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000		30.000	0	30.000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	0
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>(+) 800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	(+) 700.000	700.000	700.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 100.000	100.000	100.000	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>330.000</b>	<b>(+) 32.500</b>	<b>362.500</b>	<b>330.000</b>	<b>32.500</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>0</b>	<b>(+) 32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>
		Dotacje na zadania inwestycyjne	0	(+) 32.500	32.500	0	32.500
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.000		250.000	250.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1.362.964</b>	<b>(-) 38.708</b>	<b>1.324.256</b>	<b>1.324.256</b>	<b>0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki na obsługę długu	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>362.964</b>	<b>(-) 38.708</b>	<b>324.256</b>	<b>324.256</b>	<b>0</b>
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	362.964	(-) 38.708	324.256	324.256	0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22.748.211</b>	<b>(+) 2.000</b>	<b>22.750.211</b>	<b>22.410.211</b>	<b>340.000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12.342.000</b>	<b>0</b>	<b>12.342.000</b>	<b>12.192.000</b>	<b>150.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.498.000		10.498.000	10.498.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.394.000		1.394.000	1.394.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000		150.000	0	150.000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>357.300</b>	<b>0</b>	<b>357.300</b>	<b>357.300</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.800		302.800	302.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	54.500		54.500	54.500	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.375.702</b>	<b>0</b>	<b>4.375.702</b>	<b>4.185.702</b>	<b>190.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595.500		595.500	595.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	130.000		130.000	130.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.460.202		3.460.202	3.460.202	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190.000		190.000	0	190.000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4.587.000</b>	<b>(+) 2.000</b>	<b>4.589.000</b>	<b>4.589.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.543.000		3.543.000	3.543.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	542.000	(+) 2.000	544.000	544.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	502.000		502.000	502.000	0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.000		52.000	52.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	53.000		53.000	53.000	0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>108.189</b>	<b>0</b>	<b>108.189</b>	<b>108.189</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	108.189		108.189	108.189	0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>614.650</b>	<b>0</b>	<b>614.650</b>	<b>614.650</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597.150		597.150	597.150	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.500		17.500	17.500	0



1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>258.370</b>	<b>0</b>	<b>258.370</b>	<b>258.370</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	256.370		256.370	256.370	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>693.000</b>	<b>(-) 62.500</b>	<b>630.500</b>	<b>630.500</b>	<b>0</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	218.000		218.000	218.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	232.000		232.000	232.000	0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>183.000</b>	<b>(-) 62.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	165.000	(-) 62.500	102.500	102.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	18.000		18.000	18.000	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6.139.802</b>	<b>(-) 4.388</b>	<b>6.135.414</b>	<b>6.045.414</b>	<b>90.000</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>500.000</b>	<b>90.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000		90.000	0	90.000
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000		10.000	10.000	0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>93.660</b>	<b>0</b>	<b>93.660</b>	<b>93.660</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.660		93.660	93.660	0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>687.000</b>	<b>(-) 4.388</b>	<b>682.612</b>	<b>682.612</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	662.000	(-) 4.388	657.612	657.612	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000		25.000	25.000	0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>295.142</b>	<b>0</b>	<b>295.142</b>	<b>295.142</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295.142		295.142	295.142	0

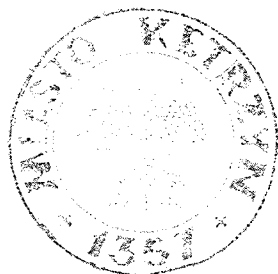
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.700.000		1.700.000	1.700.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300.000		300.000	300.000	0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000		330.000	330.000	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>722.000</b>	<b>0</b>	<b>722.000</b>	<b>722.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.000		13.000	13.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	706.000		706.000	706.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317.000		317.000	317.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	75.000		75.000	75.000	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>583.200</b>	<b>0</b>	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>	<b>0</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>513.200</b>	<b>0</b>	<b>513.200</b>	<b>513.200</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492.900		492.900	492.900	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.300		20.300	20.300	0
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5.531.000</b>	<b>(+) 30.000</b>	<b>5.561.000</b>	<b>4.491.000</b>	<b>1.070.000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	167.000		167.000	167.000	0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>883.000</b>	<b>0</b>	<b>883.000</b>	<b>883.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	883.000		883.000	883.000	0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>829.000</b>	<b>(+) 30.000</b>	<b>859.000</b>	<b>609.000</b>	<b>250.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	609.000		609.000	609.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220.000	(+) 30.000	250.000	0	250.000
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>777.000</b>	<b>0</b>	<b>777.000</b>	<b>477.000</b>	<b>300.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	477.000		477.000	477.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000		300.000	0	300.000
	<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000		500.000	0	500.000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90.000		90.000	90.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2.991.000</b>	<b>0</b>	<b>2.991.000</b>	<b>2.746.000</b>	<b>245.000</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1.600.000		1.600.000	1.600.000	0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	570.000		570.000	570.000	0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	400.000		400.000	400.000	0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>421.000</b>	<b>0</b>	<b>421.000</b>	<b>176.000</b>	<b>245.000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	171.000		171.000	171.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		245.000		245.000	0	245.000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>6.440.000</b>	<b>(+) 9.500</b>	<b>6.449.500</b>	<b>2.809.500</b>	<b>3.640.000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3.650.000</b>	<b>0</b>	<b>3.650.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.600.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.600.000		3.600.000	0	3.600.000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700.000		700.000	700.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.700.000		1.700.000	1.700.000	0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>200.000</b>	<b>40.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	195.000		195.000	195.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000		40.000	0	40.000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150.000</b>	<b>(+) 9.500</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		0	(+) 9.500	9.500	9.500	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>			<b>74.901.709</b>	<b>(-) 4.388</b>	<b>74.897.321</b>	<b>54.393.897</b>	<b>20.503.424</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>267.604</b>	<b>0</b>	<b>267.604</b>	<b>267.604</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>267.604</b>	<b>0</b>	<b>267.604</b>	<b>267.604</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.604		267.604	267.604	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.750		5.750	5.750	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>419</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	419		419	419	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9.787.779</b>	<b>(+)10.166.764</b>	<b>19.954.543</b>	<b>19.927.543</b>	<b>27.000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>649.002</b>	<b>0</b>	<b>649.002</b>	<b>649.002</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526.890		526.890	526.890	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	122.112		122.112	122.112	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9.014.100</b>	<b>0</b>	<b>9.014.100</b>	<b>9.014.100</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.014		197.014	197.014	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73.409		73.409	73.409	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.743.677		8.743.677	8.743.677	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>50.034</b>	<b>0</b>	<b>50.034</b>	<b>50.034</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.034	0	50.034	50.034	0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5.628</b>	<b>0</b>	<b>5.628</b>	<b>5.628</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.516		5.516	5.516	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	112		112	112	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>69.015</b>	<b>0</b>	<b>69.015</b>	<b>69.015</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.815		66.815	66.815	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200		2.200	2.200	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>(+)10.166.764</b>	<b>10.166.764</b>	<b>10.139.764</b>	<b>27.000</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 9.963.429	9.963.429	9.963.429	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	(+) 68.400	68.400	68.400	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 107.935	107.935	107.935	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 27.000	27.000	0	27.000
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>10.061.552</b>	<b>(+)10.166.764</b>	<b>20.228.316</b>	<b>20.201.316</b>	<b>27.000</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>			<b>84.963.261</b>	<b>(+)10.162.376</b>	<b>95.125.637</b>	<b>74.595.213</b>	<b>20.530.424</b>
<b>Rozchody budżetu</b>			<b>3.622.135</b>	<b>0</b>	<b>3.622.135</b>		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.622.135		3.622.135		



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Ministrów w Retirymie  
*Dariusz Marek Ducek*

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr XX/ 139 /16 z dnia 10 marca 2016 roku**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków;**

**Zadania zlecone**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 15/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 10.139.764 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją nowego świadczenia wychowawczego, w tym zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na koszty obsługi przez gminy tego zadania.  
Zw. D. 852 85295 § 2010 – 10.139.764 zł,  
Zw. W. 852 85295 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
  - 107.935 zł,
  - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 9.963.429 zł,
  - (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 68.400 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 16/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85295 § 6310 o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na wdrożenie nowego świadczenia wychowawczego, wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na doposażenie, którego cena jednostkowa zakupu przekracza 3.500 zł.  
Zw. D. 852 85295 § 6310 – 27.000 zł,  
Zw. W. 852 85295 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 27.000 zł.

**I. Zmniejszenie dochodów i wydatków;**

**Zadania własne**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 4.388 zł przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.  
Zw. D. 852 85214 § 2440 – 20.000 zł,  
Zw. W. 852 85214 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
  - 20.000 zł.

**III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:**

**Zadania własne**

1. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 38.708 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków na dopłatę do komunikacji miejskiej – kwota 27.208 zł,
- przeprowadzenie audytu projektu „Miasta Swiętłj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej – kwota 9.500 zł,
- sfinansowanie wydatków Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie związanych z wyjazdem młodzieży do Parku Naukowo-Technicznego w Olsztynie – kwota 2.000 zł.

Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 38.708 zł,

Zw. W. 600 60004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 27.208 zł,

801 80110 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 2.000 zł,

926 92695 – (Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego) – 9.500 zł.

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej z dnia 2 marca 2016 roku przeznaczają się kwotę 30.000 zł na opracowanie projektu „Ogród Ekologiczny – miniarboretum”. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszonych wydatków wynikających z przeprowadzonego przetargu na program szczepień przeciw HPV w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Zm. W. 851 85195 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 30.000 zł.

Zw. W. 900 90004 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 25.000 zł.

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji z dnia 2 marca 2016 roku zwiększa się o kwotę 500.000 zł środki finansowe na remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta wykonywanych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2016 roku. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszonych wydatków wynikających z przeprowadzonego przetargu na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Westerplatte Bis”.

Zm. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 500.000 zł,

Zw. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 50.000 zł.

4. W związku z koniecznością wykonania zmiany systemu ogrzewania w lokalach komunalnych położonych w Kętrzynie przy ulicy Sikorskiego 51/3, Polnej 2/5, Struga 2/14 oraz Sikorskiego 16/2 przesuwa się środki finansowe w kwocie 50.000 zł z wydatków na realizację statutowych zadań jednostki (zakupu usług remontowych) na zadania inwestycyjne.

Zm. W. 700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 50.000 zł,

Zw. W. 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 50.000 zł.

5. Na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej w Kętrzynie przeznaczają się kwotę 32.500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby miejscowej policji. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszonych wydatków wynikających z



przeprowadzonego przetargu na program szczepień przeciw HPV w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

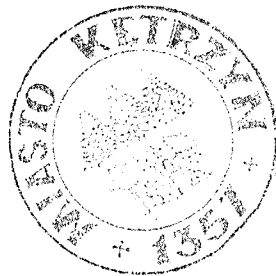
Zm. W. 851 85195 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 32.500 zł.

Zw. W. 754 75405 – (dotacje na zadania inwestycyjne) – 32.500 zł.

6. Wydziela się środki finansowe na potrzeby przyszłego Centrum Usług Wspólnych planowanego do utworzenia w II kwartale br.

Zm. W. 750 75023 – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 700.000 zł,  
– (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek)  
– 100.000 zł,

Zw. W. 750 75085 – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 700.000 zł,  
– (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek)  
– 100.000 zł,



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ketrzynie  
*Dariusz Marek Ducek*

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa ulicy Westerplatte Bis	0	9.880.674	3.520.674	1.800.000	4.560.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	0	84.750	84.750	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej	0	140.000	0	140.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Poznańskiej	2.500.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej	1.100.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Przebudowa ulicy Słowackiego	700.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

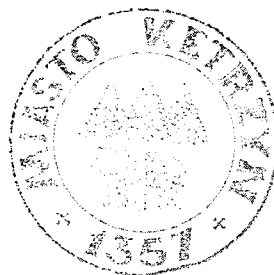
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60016	Opracowanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na posesji przy ulicy Wojska Polskiego 14 wraz z odwodnieniem	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dojazdu do garaży przy ulicy Mazowieckiej (Orkana) w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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	700	70095	Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	2.900.082	700.000	0	700.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	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
16	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	801	80101	Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12	0	150.000	96.879	53.121	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	801	80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	801	80104	Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	801	80104	„Zdrowie i radość dziecka – naszym priorytetem” wykonanie placu zabaw przy przedszkolu „Puchatek”	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	852	85202	Wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	852	85202	Wykonanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	852	85295	Zakup sprzętu na potrzebę obsługi programu 500+	0	15.000	0	0	15.000	0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
25	852	85295	Modernizacja pomieszczeń kasy MOPS	0	12.000	0	0	12.000	0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
26	900	90004	Zakup i montaż koszy – pojemników na odchody zwierzęce z podajnikiem rękawic foliowych – okolice jeziorka i amfiteatru	0	50.000	0	50.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	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
28	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
29	900	90004	Wykonanie projektu „Ogród Ekologiczny – miniarboretum”	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	900	90019	Utwardzenie wszystkich miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów na osiedlu Piastowskim	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

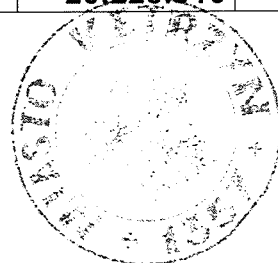
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	921	92195	Wykonanie elewacji Łoży Masońskiej	0	45.000	0	45.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina	30.689.187	3.600.000	0	1.600.000	2.000.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	926	92605	Ustawienie sprzętów do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego jeziora	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
<b>OGÓŁEM</b>				<b>37.889.269</b>	<b>18.912.424</b>	<b>4.252.303</b>	<b>7.080.000</b>	<b>7.580.121</b>	<b>0</b>	



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Dariusz Marek Ducek*

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Dochody budżetu
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagro- dzenia i pochodne od wynagro- dzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	267.604	267.604	267.604	267.604	0	0	1.900
751	75101	5.750	5.750	5.750	5.750	0	0	0
851	85195	419	419	419	0	0	0	0
852	85203	649.002	649.002	649.002	526.890	0	0	22.000
	85212	9.014.100	9.014.100	9.014.100	197.014	8.743.677	0	246.100
	85213	50.034	50.034	50.034	0	50.034	0	0
	85215	5.628	5.628	5.628	0	5.516	0	0
	85228	69.015	69.015	69.015	66.815	0	0	6.000
	85295	10.166.764	10.166.764	10.139.764	68.400	9.963.429	27.000	100
<b>Ogółem</b>			<b>20.228.316</b>	<b>20.201.316</b>	<b>1.132.473</b>	<b>18.762.656</b>	<b>27.000</b>	<b>276.100</b>

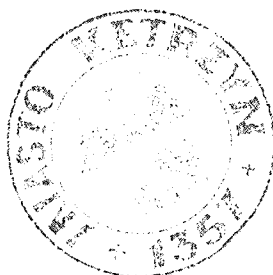


PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Dariusz Marek Ducek



**Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku**

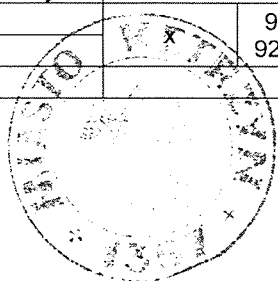
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		88.045.637
2.	Planowane wydatki		95.125.637
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		7.080.000
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		7.080.000
	<b>Przychody ogółem:</b>		10.702.135
1.	Kredyty	952	7.080.000
2.	Pożyczki	§ 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	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3.622.135
	<b>Rozchody ogółem :</b>		3.622.135
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.458.215
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163.920
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Barbara Marek Durek

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

L.p		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2016 roku										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>685.000</b>	<b>68.500</b>	<b>616.500</b>	<b>9.500</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>8.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.550</b>	
1.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Miasta Świetły i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.																
	Razem wydatki		926,	685.000	68.500	616.500											
	z tego: - 2016 rok		92695	9.500	950	8.550	9.500	950	0	0	950	8.550	0	0	0	8.550	
	<b>Ogółem</b>			<b>685.000</b>	<b>68.500</b>	<b>616.500</b>	<b>9.500</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>8.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.550</b>	



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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	0	0	35.500
2	754	75405	Komendy powiatowe policji	0	0	32.500
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	7.182
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.600.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	570.000	0
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	400.000	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów, turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Guber w granicach Miasta.	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	300.000	0
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	915.620	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	538.600	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	418.910	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.005.380	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	308.800	0
8			Przedszkole „Mały Prymusik	0	265.710	0
9			801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0
10	Gimnazjum dla Dorosłych	0			150.000	0

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	150.000
19	926	92605	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.			5.000
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży; 7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.			190.000
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>6.825.020</b>	<b>770.182</b>



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Dariusz Marek Ducek