

**Uchwała Nr XXV/ 159 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 1 lipca 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 uchwała:**

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.797.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.797.100 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 2.325.200 zł do wysokości 17.848.468 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
 2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
 3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
-

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

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

Dochody ogółem	89.367.584 zł
Dochody bieżące	82.701.444 zł
Dochody majątkowe	6.666.140 zł
Wydatki ogółem	99.239.364 zł
Wydatki bieżące	79.060.396 zł
Wydatki majątkowe	20.178.968 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
Dawidsz Marek Duczek

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność			4.598.764	0	4.598.764	270.000	4.328.764
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70.000	0	70.000	70.000	0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70.000		70.000		0
60016	Drogi publiczne gminne			4.528.764		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		5.153.121	0	5.153.121	3.030.000	2.123.121
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.760.000	0	2.760.000	1.630.000	1.130.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000		400.000	400.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200.000		1.200.000	1.200.000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000		130.000	0	130.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000
		0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
		70095	Pozostała działalność	2.393.121	0	2.393.121	1.400.000	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
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	754.000	0	754.000	754.000	0
	75095		Pozostała działalność	754.000	0	754.000	754.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	754.000		754.000	754.000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne	8.000	0	8.000	8.000	0
	75416		Straż miejska	8.000	0	8.000	8.000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000		8.000	8.000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.747.815	0	29.747.815	29.747.815	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000	0	30.000	30.000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000		30.000	30.000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.850.000	0	5.850.000	5.850.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	5.700.000		5.700.000	5.700.000	0
		0320	Podatek rolny	15.000		15.000	15.000	0
		0330	Podatek leśny	50		50	50	0
		0340	Podatek od środków transportowych	115.000		115.000	115.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950		950	950	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.000		19.000	19.000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.886.000	0	3.886.000	3.886.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2.725.000		2.725.000	2.725.000	0
		0320	Podatek rolny	22.000		22.000	22.000	0
		0330	Podatek leśny	4		4	4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	222.000		222.000	222.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000		100.000	100.000	0
		0370	Oplata 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		20.611.788	(+) 98.400	20.710.188	20.611.788	98.400
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15.226.958	0	15.226.958	15.226.958	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.226.958		15.226.958	15.226.958	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		100.000	(+) 98.400	198.400	100.000	98.400
		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	0	(+) 98.400	98.400	0	98.400
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		430.030	0	430.030	430.030	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430.030		430.030	430.030	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
801			Oświata i wychowanie	1.570.490	(+) 500	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	1.376.480	(+) 500	1.376.980	1.376.980	0
				0690	Wpływy z różnych opłat	25.000		25.000	25.000	0
				0970	Wpływy z różnych dochodów	0	(+) 500	500	500	0
				2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.101.480		1.101.480	1.101.480	0
				2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000		250.000	250.000	0
				80110	Gimnazja	15.000	0	15.000	15.000	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			12.330	0	12.330	12.330	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			12.330		12.330	12.330	0
852	Pomoc społeczna			3.520.090	0	3.520.090	3.520.090	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
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			70.000	0	70.000	70.000	0
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			70.000		70.000	70.000	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			111.368	0	111.368	111.368	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			111.368		111.368	111.368	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1.119.216	0	1.119.216	1.119.216	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			1.119.216		1.119.216	1.119.216	0
85216	Zasiłki stałe			1.017.786	0	1.017.786	1.017.786	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			1.017.786		1.017.786	1.017.786	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			633.480	0	633.480	633.480	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			633.480		633.480	633.480	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			130.992	0	130.992	130.992	0
85305	Żłobki			130.992	0	130.992	130.992	0
	0690 Wpływy z różnych opłat			60.000		60.000	60.000	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			70.992		70.992	70.992	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220.000	0	220.000	220.000	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220.000	0	220.000	220.000	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220.000		220.000	220.000	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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	0	40.000	40.000	0	
90095			Pozostała działalność	20.000	0	20.000	20.000	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40.000		40.000	40.000	0
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000		20.000	20.000	0
926			Kultura fizyczna i sport	2.320.000	(-)1.896.000	424.000	324.000	100.000
	92601		Obiekty sportowe	2.000.000	(-) 1.900.000	100.000	0	100.000
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000.000	(-) 1.900.000	100.000	0	100.000
92604			Instytucje kultury fizycznej	320.000	(+) 4.000	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

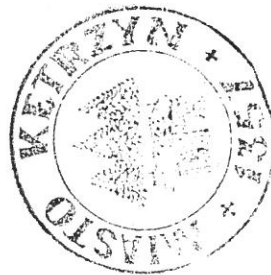
RAZEM DOCHODY WŁASNE		71.003.060	(-)1.797.100	69.205.960	62.555.675	6.650.285
Zadania zlecone						
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.218	0	3.218	3.218	0
	Pozostała działalność	3.218	0	3.218	3.218	0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.218		3.218	3.218	0
750	Administracja publiczna	266.604	0	266.604	266.604	0
	Urzędy Wojewódzkie	266.604	0	266.604	266.604	0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266.604		266.604	266.604	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.982	0	20.982	20.982	0
	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	122.437	0	122.437	122.437	0
	Szkoły podstawowe	80.582	0	80.582	80.582	0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.582		80.582	80.582	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80110	Gimnazja	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.855	0	41.855	41.855	0
				41.855		41.855	41.855	0
851	Ochrona zdrowia	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571	0	571	571	0
				571	0	571	571	0
				571		571	571	0
852	Pomoc społeczna	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.747.812	0	19.747.812	19.731.957	15.855
				798.189	0	798.189	798.189	0
				798.189		798.189	798.189	0
85203	Ośrodki wsparcia	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.166.764	0	10.166.764	10.150.909	15.855
				10.150.909		10.150.909	10.150.909	0
				10.150.909		10.150.909	10.150.909	0
85211	Świadczenie wychowawcze	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	15.855		15.855	0	15.855
				15.855		15.855	0	15.855
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.636.719	0	8.636.719	8.636.719	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	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.415	0	64.415	64.415	0
85215	Dotatki mieszkaniowe			9.795	0	9.795	9.795	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.795		9.795	9.795	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			69.015	0	69.015	69.015	0
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	2.915	0	2.915	2.915	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.915		2.915	2.915	0
	RAZEM ZADANIA ZLECONE			20.161.624	0	20.161.624	20.145.769	15.855
	OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU			91.164.684	(-)1.797.100	89.367.584	82.701.444	6.666.140
	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		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Mętrzynie
Dariusz Marek Duczek



Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXV/ 159 /16 z dnia 1 lipca 2016r.
Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XVIII/ 122 /15 z dnia 30 grudnia 2015r.

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2016 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	0	1.000	1.000	0
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.550.000	0	1.550.000	0	1.550.000
	40001	Dostarczanie ciepła	500.000		500.000	0	500.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000		500.000	0	500.000
	40002	Dostarczanie wody	1.050.000	0	1.050.000	0	1.050.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.050.000		1.050.000	0	1.050.000
500		Handel	3.000	0	3.000	3.000	0
	50095	Pozostała działalność	3.000	0	3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
600		Transport i łączność	13.347.504	(+) 790.000	14.137.504	2.415.816	11.721.688
	60004	Lokalny transport zbiorowy	367.300	0	367.300	367.300	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	367.300		367.300	367.300	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.000	0	70.000	70.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	362.500	0	362.500	150.000	212.500
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	212.500		212.500	0	212.500

1	2	3	4	5	6	7	8
630	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.547.704	(+) 790.000	13.337.704	1.828.516	11.509.188
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.019.188	(+) 490.000	11.509.188	0	11.509.188
		Turystyka	40.500	0	40.500	5.000	35.500
	63001	Ośrodki informacji turystycznej Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.000 4.000	0	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0
700	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 Dotacja na zadania bieżące	1.000 1.000	0	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0
		Gospodarka mieszkaniowa	6.129.000	0	6.129.000	3.269.000	2.860.000
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000 500.000	0	500.000 500.000	500.000 500.000	0 0
	70095	Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.629.000 2.769.000	0	5.629.000 2.769.000	2.769.000 2.769.000	2.860.000 2.860.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.860.000		2.860.000	0	2.860.000
		Działalność usługowa	413.000	0	413.000	386.000	27.000
750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63.000 63.000	0	63.000 63.000	63.000 63.000	0 0
	71035	Cmentarze Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	350.000 323.000	0	350.000 323.000	323.000 323.000	27.000 27.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.000		27.000	0	27.000
		Administracja publiczna	6.800.000	(+) 200.000	7.000.000	6.910.000	90.000
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)	5.300.000	(+) 200.000	5.500.000	5.410.000	90.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.900.000	(+) 200.000	4.100.000	4.100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.310.000		1.310.000	1.310.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000		90.000	0	90.000
	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	402.500	0	402.500	330.000	72.500
	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	70.000	0	70.000	30.000	40.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000		40.000	0	40.000
757		Obsługa długu publicznego	1.324.256	(-) 123.620	1.200.636	1.200.636	0
	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

1	2	3	4	5	6	7	8
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		324.256	(-) 123.620	200.636	200.636	0
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		324.256	(-) 123.620	200.636	200.636	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		24.859.026	(+) 25.120	24.884.146	23.840.521	1.043.625
80101	Szkoły podstawowe		10.833.069	(+) 130.000	10.963.069	10.813.069	150.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.998.000		8.998.000	8.998.000	0
	Dotacje na zadania bieżące		300.000	(+) 4.963	304.963	304.963	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.365.069	(+) 145.037	1.510.106	1.510.106	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		170.000	(-) 20.000	150.000	0	150.000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		458.680	(-) 101.380	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		155.880	(-) 101.380	54.500	54.500	0
80104	Przedszkola		5.276.454	(+) 500	5.276.954	4.978.954	298.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525.500		525.500	525.500	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		992.752	(+) 500	993.252	993.252	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		5.189.625	(-) 5.000	5.184.625	4.589.000	595.625
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.543.000		3.543.000	3.543.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		544.000	(-) 3.676	540.324	540.324	0
	Dotacje na zadania bieżące		502.000	(+) 3.676	505.676	505.676	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		600.625	(-) 5.000	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

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	258.370	(+) 1.000	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	256.370	(+) 1.000	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

1	2	3	4	5	6	7	8
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
852	Pomoc społeczna		7.659.862	0	7.659.862	7.569.862	90.000
85202	Domy pomocy społecznej		590.000	0	590.000	500.000	90.000
	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
85204	Rodziny zastępcze		100.000	0	100.000	100.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		100.000		100.000	100.000	0
85206	Wspieranie rodziny		10.000	0	10.000	10.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.000		10.000	10.000	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		111.368	0	111.368	111.368	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		111.368		111.368	111.368	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.298.228	0	1.298.228	1.298.228	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.273.228		1.273.228	1.273.228	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		25.000		25.000	25.000	0
85215	Dodatki mieszkaniowe		1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
85216	Zasiłki stałe		1.017.786	0	1.017.786	1.017.786	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.017.786		1.017.786	1.017.786	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.001.000	0	2.001.000	2.001.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.700.000		1.700.000	1.700.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	301.000		301.000	301.000	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	0	330.000	330.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000		330.000	330.000	0
	85295	Pozostała działalność	889.480	0	889.480	889.480	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.000		28.000	28.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	858.480		858.480	858.480	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	858.200	858.200	0	858.200	858.200	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	285.000	0	285.000	285.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275.000		275.000	275.000	0
85495	Pozostała działalność	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.692.000	(+) 22.000	5.714.000	4.684.000	1.030.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167.000	(+) 2.500	169.500	169.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	167.000	(+) 2.500	169.500	169.500	0
	90002	Gospodarka odpadami	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000	0	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	0	883.000	883.000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	963.000	(+) 19.500	982.500	782.500	200.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	763.000	(+) 19.500	782.500	782.500	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	0	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	0	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
		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	500.000	0	500.000	0	500.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	0	40.000	20.000	20.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000	0	20.000	20.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000
	90095	Pozostała działalność	105.000	0	105.000	105.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000	0	100.000	100.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.720.000	(+) 65.400	3.785.400	3.024.400	761.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.703.000	0	1.703.000	1.703.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.703.000	0	1.703.000	1.703.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki	620.000	(+) 11.400	631.400	631.400	0
		Dotacje na zadania bieżące	620.000	(+) 11.400	631.400	631.400	0
	92118	Muzea	460.000	(+) 54.000	514.000	514.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	460.000	(+) 54.000	514.000	516.000	0
	92195	Pozostała działalność	937.000	0	937.000	176.000	761.000
		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	761.000		761.000	0	761.000
926		Kultura fizyczna i sport	6.481.500	(-) 2.776.000	3.705.500	2.823.700	881.800
	92601	Obiekty sportowe	3.682.000	(-) 2.800.000	882.000	50.000	832.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.632.000	(-) 2.800.000	832.000	0	832.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.400.000	(+) 4.000	2.404.000	2.394.200	9.800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700.000	(+) 416.800	1.116.800	1.116.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.700.000	(-) 422.600	1.277.400	1.277.400	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 9.800	9.800	0	9.800
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240.000	0	240.000	200.000	40.000
		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
	92695	Pozostała działalność	159.500	(+) 20.000	179.500	179.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000	(+) 20.000	170.000	170.000	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	9.500		9.500	9.500	0
	RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE		80.874.840	(-) 1.797.100	79.077.740	58.914.627	20.163.113
	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

1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	266.604	0	266.604	266.604	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	266.604	0	266.604	266.604	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266.604		266.604	267.604	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	122.437	0	122.437	122.437	0
	80101	Szkoły podstawowe	80.582	0	80.582	80.582	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80.582		80.582	80.582	0
	80110	Gimnazja	41.855	0	41.855	41.855	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41.855		41.855	41.855	0
851		Ochrona zdrowia	571	0	571	571	0
	85195	Pozostała działalność	571	0	571	571	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	571		571	571	0
852		Pomoc społeczna	19.747.812	0	19.747.812	19.731.957	15.855
	85203	Ośrodki wsparcia	798.189	0	798.189	798.189	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653.392	(-) 21.290	632.102	632.102	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	144.797	(+) 21.290	166.087	166.087	0
	85211	Świadczenie wychowawcze	10.166.764	0	10.166.764	10.150.909	15.855
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.974.574		9.974.574	9.974.574	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.400		68.400	68.400	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	107.935		107.935	107.935	0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.855		15.855	0	15.855

1	2	3	4	5	6	7	8
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.636.719	0	8.636.719	8.636.719	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		197.014		197.014	197.014	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		62.087		62.087	62.087	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.377.618		8.377.618	8.377.618	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		64.415	0	64.415	64.415	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		64.415		64.415	64.415	0
85215	Dotatki mieszkaniowe		9.795	0	9.795	9.795	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.599		9.599	5.599	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		196		196	196	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		69.015	0	69.015	69.015	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66.815		66.815	66.815	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2.200		2.200	2.200	
85295	Pozostała działalność		2.915	0	2.915	2.915	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		515		515	515	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.400		2.400	2.400	
	RAZEM ZADANIA ZLECONE		20.161.624	0	20.161.624	20.145.769	15.855
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU		101.036.464	(-)1.797.100	99.239.364	79.060.396	20.178.968
	Rozchody budżetu		3.622.135	0	3.622.135		
	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.622.135		3.622.135		



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Dłuzek

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXV/ 159 /16 z dnia 1 lipca 2016 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków;

Zadania własne

1. W związku z rozwiązaniem umowy na opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania „Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie” oraz niewykorzystaniem zabezpieczonych na wydatkach niewygasających środków na ten w kwocie 98.400 zł wprowadza się do budżetu przedmiotową kwotę z przeznaczeniem na:
 - korektę (zwiększenie) środków na fundusz socjalny placówek oświatowych (SP1 – (+) 50, SP3 – (-) 2.100, SP4 – (+) 830, ZS1 – (+) 250, G2 – (-) 640, P”M” – (+) 2.610) – kwota 1.000 zł,
 - zwiększenie dotacji dla Biblioteki – kwota 11.400 zł,
 - zakup zamków do toalet – kwota 2.500 zł,
 - usuwanie wiatrołomów – kwota 7.500 zł,
 - opracowanie studium wykonalności dla zadania „zagospodarowanie terenu góry poznańskiej w Kętrzynie” – 12.000 zł,
 - dotacja dla Muzeum (obchody 70-lecia, Jarmark Jakubowy...) – kwota 54.000 zł,
 - zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Słowackiego” – 10.000 zł.Zw. D. 758 75814 § 6680 – 98.400 zł,
Zw. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 10.000 zł,
801 80195 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 1.000 zł,
900 90001 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 2.500 zł,
900 90004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 19.500 zł,
921 92116 – (dotacja na zadania bieżące – 11.400 zł,
921 92118 – (dotacja na zadania bieżące) – 54.000 zł.
2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” z dnia 18 maja 2016 roku wprowadza się do budżetu środki z tytułu otrzymanego odszkodowania w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług.
Zw. D. 801 80104 § 0970 – 500 zł,
Zw. W. 801 80104 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 500 zł.
3. W związku z otrzymanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dofinansowaniem na szkolenia pracowników zwiększa się dochody Ośrodka o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.
Zw. D. 926 92604 § 0970 – 4.000 zł,
Zw. W. 926 92604 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 4.000 zł.

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. W związku z przesunięciem wypłaty znacznej części dotacji na realizację „Transgranicznego Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy F. Chopina w Kętrzynie” na rok 2017 i 2018 zmniejsza się planowane na rok bieżący dochody z tego tytułu o kwotę 1.900.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w roku bieżącym przeznaczonych na ten cel.
Zm. D. 926 92601 § 6290 – 1.900.000 zł,
Zw. W. 926 92601 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1.900.000 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku z brakiem możliwości wykorzystania w roku bieżącym środków w kwocie 900.000 zł zabezpieczonych na realizację „Transgranicznego Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy F. Chopina w Kętrzynie” zwolnione środki przeznacza się na następujące cele:
 - przebudowę ulicy Słowackiego – kwota 350.000 zł,
 - modernizację ulicy Królowej Jadwigi – kwota 150.000 zł,
 - zakup materiałów do prowadzenia prac publicznych i interwencyjnych – kwota 300.000 zł,
 - zwiększenie środków na wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych – kwota 100.000 zł.Zm. W. 926 92601 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 900.000 zł,
Zw. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 500.000 zł,
 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
 - 300.000 zł,
 - (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
 - 100.000 zł.
2. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 123.620 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników prac publicznych i interwencyjnych – kwota 100.000 zł,
 - remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 – kwota 23.620 zł.Zm. W. 757 75704 – 123.620 zł,
Zw. W. 750 75023 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
 - 100.000 zł,
 - 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
 - 23.620 zł.
3. W związku z zabezpieczeniem w pierwotnym budżecie środków na funkcjonowanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w pełnej wysokości zmniejsza się planowane wydatki na realizację statutowych zadań jednostki o kwotę 101.380 zł z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych (SP1 – 26.380 zł, SP3 – 50.000 zł, SP4 – 25.000 zł).
Zm. W. 801 80103 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
 - 101.380 zł,Zw. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
 - 101.380 zł.

4. W związku z rezygnacją z zakupu telewizorów do placówek oświatowych zmniejsza się zaplanowane na ten cel środki w kwocie 25.000 zł (80101 – 20.000 zł, 80110 – 5.000 zł) z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych (SP4 – 25.000 zł).
Zm. W. 801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 20.000 zł,
801 80110 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 5.000 zł,
Zw. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 25.000 zł.
5. Wyodrębnia się w budżecie środki przeznaczone dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klucz” w Kętrzynie w kwocie 4.963 zł oraz w Gimnazjum Prywatnym w Kętrzynie w kwocie 3.676 zł zabezpieczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiały ćwiczeniowe.
Zm. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 4.963 zł,
801 80110 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 3.676 zł,
Zw. W. 801 80101 – (dotacja na zadania bieżące) – 4.963 zł,
801 80110 – (dotacja na zadania bieżące) – 3.676 zł.
6. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach budżetu tej jednostki dokonuje się zmiany alokacji środków z przesunięciem kwoty 422.600 zł z wydatków na realizację statutowych zadań jednostki na wydatki dotyczące inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 9.800 zł (zakup odkurzacza basenowego) oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 416.800 zł.
Zm. W. 926 92604 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 422.600 zł,
Zw. W. 926 92604 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 416.800 zł,
– (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 9.800 zł.
7. W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych przebudowy stadionu miejskiego, zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla projektu stadionowego.
Zm. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 20.000 zł,
Zw. W. 926 92695 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 20.000 zł.

Zadania zlecone

1. Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się zmian wewnątrz budżetu tego Domu pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków.
Zm. W. 852 85203 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 21.290 zł,
Zw. W. 852 85203 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 21.290 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Ducek

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	
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

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	Utworzenie 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	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	600	60016	Modernizacja ulicy Królowej Jadwigi w Kętrzynie	0	150.000	0	150.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	0	2.000.000	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	710	71035	Zakup zdrojów ulicznych	0	27.000	27.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	750	75023	Zakup kserokopiarki	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	801	80101	Plac zabaw dla dzieci niepełno-sprawnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12	0	150.000	96.879	53.121	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	801	80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	801	80104	Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	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
28	801	80104	Wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”	0	8.000	8.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	801	80110	Przebudowa bloku sportowego budynku Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego	1.209.939	595.625	595.625	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	852	85202	Wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	852	85202	Wykonanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Po-mocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	0	50.000	30.000	20.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	852	85295	Zakup sprzętu na potrzebę obsługi programu 500+	0	15.855	0	0	15.855	0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
33	900	90004	Wykonanie projektu „Ogród Ekologiczny – miniarboretum”	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	900	90004	Bezpieczne podwórka – zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Powstańców Warszawy 6-8	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	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
36	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ulicy Miejskiej	0	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	900	90019	Utworzenie wszystkich miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów na osiedlu Piastowskim	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	921	92195	Wykonanie elewacji Łoży Masońskiej wraz z robotami towarzyszącymi	0	561.000	76.000	485.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina – I etap	24.414.054	800.000	0	700.000	100.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ulicy Kazimierza Wielkiego	0	32.000	32.000	0	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
43	926	92604	Zakup odkurzacza basenowego	0	9.800	9.800	0	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
44	926	92605	Ustawienie sprzętów do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego jeziora	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓŁEM				32.124.075	17.848.468	5.330.728	7.080.000	5.437.740	0	0



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dąbrowski Marek Dariusz

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXVI/ 159 /16 z dnia 1 lipca 2016r.
Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XVIII/ 122 /15 z dnia 30 grudnia 2015r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu
				Wydatki bieżące	w tym:		7		
					Wynagrodze- nia i pochodne od wynagro- dzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095	3.218	3.218	3.218	0	0	0	0	
750	75011	266.604	266.604	266.604	266.604	0	0	1.900	
751	75101	20.982	20.982	20.982	5.750	0	0	0	
801	80101	80.582	80.582	80.582	0	0	0	0	
	80110	41.855	41.855	41.855	0	0	0	0	
851	85195	571	571	571	0	0	0	0	
	85203	798.189	798.189	798.189	632.102	0	0	22.000	
	85211	10.166.764	10.166.764	10.150.909	68.400	9.974.574	15.855	0	
	85212	8.636.719	8.636.719	8.636.719	197.014	8.377.618	0	257.022	
	85213	64.415	64.415	64.415	0	64.415	0	0	
	85215	9.795	9.795	9.795	0	9.599	0	0	
	85228	69.015	69.015	69.015	66.815	0	0	9.711	
	85295	2.915	2.915	2.915	0	2.400	0	100	
Ogółem			20.161.624	20.145.769	1.236.685	18.428.606	15.855	290.733	



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		89.367.584
2.	Planowane wydatki		99.239.364
	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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duzek

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	1.703.000	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	4.963
3			Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	915.620	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	538.600	0
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	418.910	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.005.380	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	308.800	0
8			Przedszkole „Mały Pymusik	0	265.710	0
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	352.000	3.676
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	150.000	0
11	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	0	95.891

1	2	3	4	5	6	7
11	851	85153 85154	<p>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</p> <p>1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</p> <p>2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;</p> <p>3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;</p> <p>4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem;</p> <p>5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psycho-społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</p> <p>6) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.</p>	0	0	242.000
12	851	85195	<p>Ochrona i promocja zdrowia:</p> <p>1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,</p>			

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

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

1	2	3	4	5	6	7
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	150.000
19	926	92605	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) 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
Ogółem				0	7.103.420	1.087.212



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dorota Muszyńska-Marek Ducek