

**Uchwała Nr XXVI/ 163 /16  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 1 września 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, poz. 1257) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) **Rada Miejska uchwala:**

**§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 53.970 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 53.970 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 327.939 zł do wysokości 17.520.529 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Zwiększa się 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 o kwotę 7.011 zł do wysokości 16.511 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały..

**§ 2**

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

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>90.006.519 zł</b>
Dochody bieżące	83.292.409 zł
Dochody majątkowe	6.714.110 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>99.878.299 zł</b>
Wydatki bieżące	80.027.270 zł
Wydatki majątkowe	19.851.029 zł
<b>Deficyt</b>	<b>9.871.780 zł</b>
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 Miasta w Ketrzynie  
*Dariusz 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.598.764</b>	<b>0</b>	<b>4.598.764</b>	<b>270.000</b>	<b>4.328.764</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>4.528.764</b>	<b>0</b>	<b>4.528.764</b>	<b>200.000</b>	<b>4.328.764</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)	2.768.764		2.768.764	0	2.768.764

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>208.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>
		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	<b>Administracja publiczna</b>			<b>754.000</b>	<b>0</b>	<b>754.000</b>	<b>754.000</b>	<b>0</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>754.000</b>	<b>0</b>	<b>754.000</b>	<b>754.000</b>	<b>0</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		754.000		754.000	754.000	0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>			<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	
	75416	<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
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>29.747.815</b>	<b>0</b>	<b>29.747.815</b>	<b>29.747.815</b>	<b>0</b>	
	75601	<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
	75615	<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
		75616	<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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	222.000		222.000	222.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000		100.000	100.000	0
		0370	Opłata za posiadanie psa	36.000		36.000	36.000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000		3.000	3.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000		720.000	720.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	996		996	996	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000		57.000	57.000	0
	<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>19.071.815</b>	<b>0</b>	<b>19.071.815</b>	<b>19.071.815</b>	<b>0</b>
		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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>20.710.188</b>	<b>(+)53.970</b>	<b>20.764.158</b>	<b>20.617.788</b>	<b>146.370</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>15.226.958</b>	<b>(+) 6.000</b>	<b>15.232.958</b>	<b>15.232.958</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.226.958	(+) 6.000	15.232.958	15.232.958	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>198.400</b>	<b>(+) 47.970</b>	<b>246.370</b>	<b>100.000</b>	<b>146.370</b>
		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	98.400	(+) 47.970	146.370	0	146.370
	<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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1.570.990</b>	<b>0</b>	<b>1.570.990</b>	<b>1.570.990</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>
		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
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>101.380</b>	<b>0</b>	<b>101.380</b>	<b>101.380</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.380		101.380	101.380	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1.376.980</b>	<b>0</b>	<b>1.376.980</b>	<b>1.376.980</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000		25.000	25.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500		500	500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.101.480		1.101.480	1.101.480	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000		250.000	250.000	0
	<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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	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	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4.092.788</b>	<b>0</b>	<b>4.092.788</b>	<b>4.092.788</b>	<b>0</b>
	85202		<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
	85203		<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
	85212		<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
	85213		<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>111.678</b>	<b>0</b>	<b>111.678</b>	<b>111.678</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.678		111.678	111.678	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1.404.112</b>	<b>0</b>	<b>1.404.112</b>	<b>1.404.112</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.404.112		1.404.112	1.404.112	0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1.305.278</b>	<b>0</b>	<b>1.305.278</b>	<b>1.305.278</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.305.278		1.305.278	1.305.278	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>452.240</b>	<b>0</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>633.480</b>	<b>0</b>	<b>633.480</b>	<b>633.480</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		633.480		633.480	633.480	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>130.992</b>	<b>0</b>	<b>130.992</b>	<b>130.992</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>130.992</b>	<b>0</b>	<b>130.992</b>	<b>130.992</b>	<b>0</b>
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		220.000		220.000	220.000	0
900	<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>	
	90002	<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
	90019	<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
	90095	<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	
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>424.000</b>	<b>324.000</b>	<b>100.000</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100.000		100.000	0	100.000
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</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
0970		Wpływy z różnych dochodów		4.000		4.000	4.000	0	

	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>69.778.658</b>	<b>(+) 53.970</b>	<b>69.832.628</b>	<b>63.134.373</b>	<b>6.698.255</b>
<b>Zadania zlecone</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3.218</b>	<b>0</b>	<b>3.218</b>	<b>3.218</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.218</b>	<b>0</b>	<b>3.218</b>	<b>3.218</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	3.218		3.218	3.218	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>199.550</b>	<b>0</b>	<b>199.550</b>	<b>199.550</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>199.550</b>	<b>0</b>	<b>199.550</b>	<b>199.550</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	199.550		199.550	199.550	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>20.982</b>	<b>0</b>	<b>20.982</b>	<b>20.982</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20.982</b>	<b>0</b>	<b>20.982</b>	<b>20.982</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	20.982		20.982	20.982	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>167.342</b>	<b>0</b>	<b>167.342</b>	<b>167.342</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>109.268</b>	<b>0</b>	<b>109.268</b>	<b>109.268</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	109.268		109.268	109.268	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>58.074</b>	<b>0</b>	<b>58.074</b>	<b>58.074</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	58.074		58.074	58.074	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>896</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>896</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>896</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>896</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	896		896	896	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>19.781.903</b>	<b>0</b>	<b>19.781.903</b>	<b>19.766.048</b>	<b>15.855</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>798.189</b>	<b>0</b>	<b>798.189</b>	<b>798.189</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	798.189		798.189	798.189	0
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>10.166.764</b>	<b>0</b>	<b>10.166.764</b>	<b>10.150.909</b>	<b>15.855</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10.150.909		10.150.909	10.150.909	0
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15.855		15.855	0	15.855

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.636.719</b>	<b>0</b>	<b>8.636.719</b>	<b>8.636.719</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	8.636.719		8.636.719	8.636.719	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>90.907</b>	<b>0</b>	<b>90.907</b>	<b>90.907</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	90.907		90.907	90.907	0
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>14.011</b>	<b>0</b>	<b>14.011</b>	<b>14.011</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	14.011		14.011	14.011	0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72.398</b>	<b>0</b>	<b>72.398</b>	<b>72.398</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	72.398		72.398	72.398	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.915</b>	<b>0</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</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	2.915		2.915	2.915	0
	<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>20.173.891</b>	<b>0</b>	<b>20.173.891</b>	<b>20.158.036</b>	<b>15.855</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>			<b>89.952.549</b>	<b>(+) 53.970</b>	<b>90.006.519</b>	<b>83.292.409</b>	<b>6.714.110</b>
	<b>Przychody budżetu</b>			<b>13.493.915</b>	<b>0</b>	<b>13.493.915</b>		
	§ 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 Ketrzynie

*Dariusz Marek Duczek*

### Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2016 rok		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<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>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</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>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.050.000		1.050.000	0	1.050.000
<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>14.137.504</b>	<b>0</b>	<b>14.137.504</b>	<b>2.415.816</b>	<b>11.721.688</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>367.300</b>	<b>0</b>	<b>367.300</b>	<b>367.300</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	367.300		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>362.500</b>	<b>0</b>	<b>362.500</b>	<b>150.000</b>	<b>212.500</b>
		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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13.337.704</b>	<b>0</b>	<b>13.337.704</b>	<b>1.828.516</b>	<b>11.509.188</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.828.516		1.828.516	1.828.516	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.509.188		11.509.188	0	11.509.188
<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>6.129.000</b>	<b>(+) 63.000</b>	<b>6.192.000</b>	<b>3.269.000</b>	<b>2.923.000</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>5.629.000</b>	<b>(+) 63.000</b>	<b>5.692.000</b>	<b>2.769.000</b>	<b>2.923.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.769.000		2.769.000	2.769.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.860.000	(+) 63.000	2.923.000	0	2.923.000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>413.000</b>	<b>0</b>	<b>413.000</b>	<b>386.000</b>	<b>27.000</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>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>323.000</b>	<b>27.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	323.000		323.000	323.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.000		27.000	0	27.000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7.000.000</b>	<b>(+) 100.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>7.010.000</b>	<b>90.000</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>5.500.000</b>	<b>(+) 100.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.510.000</b>	<b>90.000</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.100.000	(+) 100.000	4.200.000	4.200.000	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
	<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>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700.000		700.000	700.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	240.000		240.000	240.000	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>402.500</b>	<b>(+) 1.000</b>	<b>403.500</b>	<b>330.000</b>	<b>73.500</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>
		Dotacje na zadania inwestycyjne	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>70.000</b>	<b>(+) 1.000</b>	<b>71.000</b>	<b>30.000</b>	<b>41.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	(+) 1.000	41.000	0	41.000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1.200.636</b>	<b>0</b>	<b>1.200.636</b>	<b>1.200.636</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

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>200.636</b>	<b>0</b>	<b>200.636</b>	<b>200.636</b>	<b>0</b>
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	200.636		200.636	200.636	0
<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>24.884.146</b>	<b>(-) 755.952</b>	<b>24.128.194</b>	<b>23.084.569</b>	<b>1.043.625</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10.963.069</b>	<b>(+) 1.037</b>	<b>10.964.106</b>	<b>10.814.106</b>	<b>150.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.998.000		8.998.000	8.998.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	304.963	(-) 4.963	300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.510.106	(+) 6.000	1.516.106	1.516.106	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>5.276.954</b>	<b>(-) 751.313</b>	<b>4.525.641</b>	<b>4.227.641</b>	<b>298.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525.500		525.500	525.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	993.252	(-) 751.313	241.939	241.939	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.460.202		3.460.202	3.460.202	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298.000		298.000	0	298.000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5.184.625</b>	<b>(-) 5.676</b>	<b>5.178.949</b>	<b>4.583.324</b>	<b>595.625</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.543.000		3.543.000	3.543.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	540.324		540.324	540.324	0
		Dotacje na zadania bieżące	505.676	(-) 5.676	500.000	500.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595.625		595.625	0	595.625
	<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

1	2	3	4	5	6	7	8
		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
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>321.058</b>	<b>0</b>	<b>321.058</b>	<b>321.058</b>	<b>0</b>
		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
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>1.693.931</b>	<b>0</b>	<b>1.693.931</b>	<b>1.693.931</b>	<b>0</b>
		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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>259.370</b>	<b>0</b>	<b>259.370</b>	<b>259.370</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	257.370		257.370	257.370	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>630.500</b>	<b>0</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

1	2	3	4	5	6	7	8
	<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>120.500</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>
		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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8.232.560</b>	<b>(+) 131.000</b>	<b>8.363.560</b>	<b>8.273.560</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>(+) 100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000	(+) 100.000	200.000	200.000	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>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</b>	<b>0</b>	<b>(+) 30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 30.000	30.000	30.000	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>111.678</b>	<b>0</b>	<b>111.678</b>	<b>111.678</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.678		111.678	111.678	0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.583.124</b>	<b>0</b>	<b>1.583.124</b>	<b>1.583.124</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.558.124		1.558.124	1.558.124	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000		25.000	25.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<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>1.305.278</b>	<b>0</b>	<b>1.305.278</b>	<b>1.305.278</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.305.278		1.305.278	1.305.278	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2.001.000</b>	<b>(+) 1.000</b>	<b>2.002.000</b>	<b>2.002.000</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	301.000	(+) 1.000	302.000	302.000	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>889.480</b>	<b>0</b>	<b>889.480</b>	<b>889.480</b>	<b>0</b>
		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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>462.992</b>	<b>0</b>	<b>462.992</b>	<b>462.992</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>462.992</b>		<b>462.992</b>	<b>462.992</b>	<b>0</b>
		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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>858.200</b>	<b>0</b>	<b>858.200</b>	<b>858.200</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

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>
		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
	<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>5.714.000</b>	<b>(+) 159.911</b>	<b>5.873.911</b>	<b>4.781.861</b>	<b>1.092.050</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>169.500</b>	<b>(+) 62.050</b>	<b>231.550</b>	<b>169.500</b>	<b>62.050</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	169.500		169.500	169.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 62.050	62.050	0	62.050
	<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>982.500</b>	<b>0</b>	<b>982.500</b>	<b>782.500</b>	<b>200.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	782.500		782.500	782.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000		200.000	0	200.000
	<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>794.000</b>	<b>0</b>	<b>794.000</b>	<b>484.000</b>	<b>310.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	484.000		484.000	484.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310.000		310.000	0	310.000
	<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>(+) 62.861</b>	<b>102.861</b>	<b>82.861</b>	<b>20.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000	(+) 62.861	82.861	82.861	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105.000</b>	<b>(+) 35.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000	(+) 35.000	135.000	135.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3.785.400</b>	<b>(+) 202.011</b>	<b>3.987.411</b>	<b>3.680.400</b>	<b>307.011</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.703.000</b>	<b>(+) 95.000</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.798.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1.703.000	(+) 95.000	1.798.000	1.798.000	0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>631.400</b>	<b>0</b>	<b>631.400</b>	<b>631.400</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	631.400		631.400	631.400	0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>514.000</b>	<b>0</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	514.000		514.000	514.000	0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>937.000</b>	<b>(+) 107.011</b>	<b>1.044.011</b>	<b>737.000</b>	<b>307.011</b>
		Dotacje na zadania bieżące	171.000		171.000	171.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000	(+) 561.000	566.000	566.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	761.000	(-) 461.000	300.000	0	300.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	(+) 7.011	7.011	0	7.011
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3.705.500</b>	<b>(+) 153.000</b>	<b>3.858.500</b>	<b>2.976.700</b>	<b>881.800</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>882.000</b>	<b>0</b>	<b>882.000</b>	<b>50.000</b>	<b>832.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	832.000		832.000	0	832.000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2.404.000</b>	<b>(+) 40.000</b>	<b>2.444.000</b>	<b>2.434.200</b>	<b>9.800</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.116.800		1.116.800	1.116.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.277.400	(+) 40.000	1.317.400	1.317.400	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.800		9.800	0	9.800
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>240.000</b>	<b>(+) 113.000</b>	<b>353.000</b>	<b>313.000</b>	<b>40.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	195.000	(+) 113.000	308.000	308.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000		40.000	0	40.000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>179.500</b>	<b>0</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	170.000		170.000	170.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9.500		9.500	9.500	0
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>			<b>79.650.438</b>	<b>(+) 53.970</b>	<b>79.704.408</b>	<b>59.869.234</b>	<b>19.835.174</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3.218</b>	<b>0</b>	<b>3.218</b>	<b>3.218</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.218</b>	<b>0</b>	<b>3.218</b>	<b>3.218</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.218		3.218	3.218	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>199.550</b>	<b>0</b>	<b>199.550</b>	<b>199.550</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>199.550</b>	<b>0</b>	<b>199.550</b>	<b>199.550</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199.550		199.550	199.550	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>20.982</b>	<b>0</b>	<b>20.982</b>	<b>20.982</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20.982</b>	<b>0</b>	<b>20.982</b>	<b>20.982</b>	<b>0</b>
		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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>167.342</b>	<b>0</b>	<b>167.342</b>	<b>167.342</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>109.268</b>	<b>0</b>	<b>109.268</b>	<b>109.268</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	102.818		102.818	102.818	0
		Dotacje na zadania bieżące	6.450		6.450	6.450	0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>58.074</b>	<b>0</b>	<b>58.074</b>	<b>58.074</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	53.024		53.024	53.024	0
		Dotacja na zadania bieżące	5.050		5.050	5.050	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>896</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>896</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>896</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>896</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	896		896	896	0



1	2	3	4	5	6	7	8
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19.781.903</b>	<b>0</b>	<b>19.781.903</b>	<b>19.766.048</b>	<b>15.855</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>798.189</b>	<b>0</b>	<b>798.189</b>	<b>798.189</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632.102		632.102	632.102	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	166.087		166.087	166.0877	0
	85211	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10.166.764</b>	<b>0</b>	<b>10.166.764</b>	<b>10.150.909</b>	<b>15.855</b>
		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
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.636.719</b>	<b>0</b>	<b>8.636.719</b>	<b>8.636.719</b>	<b>0</b>
		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	<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>90.907</b>	<b>0</b>	<b>90.907</b>	<b>90.907</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.907		90.907	90.907	0
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14.011</b>	<b>0</b>	<b>14.011</b>	<b>14.011</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.731	0	13.731	13.731	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280		280	280	0
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72.398</b>	<b>0</b>	<b>72.398</b>	<b>72.398</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.198		70.198	70.198	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200		2.200	2.200		

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.915</b>	<b>0</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	515		515	515	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400		2.400	2.400	
	<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>		<b>20.173.891</b>	<b>0</b>	<b>20.173.891</b>	<b>20.158.036</b>	<b>15.855</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>99.824.329</b>	<b>(+) 53.970</b>	<b>99.878.299</b>	<b>80.027.270</b>	<b>19.851.029</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 Miejskiej w Ketrzynie  
*Dariusz Marek Duczek*

**U Z A S A D N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr XXVI/ 163 /16 z dnia 1 września 2016 roku**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków;**

**Zadania własne**

1. Decyzją Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2016 roku znak ST5.4750.342.2016.5g zwiększono kwotę subwencji oświatowej dla miasta Kętrzyn o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.  
Zw. D. 758 75801 § 2920 – 6.000 zł,  
Zw. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 6.000 zł.
2. W związku z wygaśnięciem terminu obowiązywania wydatków niewygasających wprowadza się do budżetu niewykorzystane środki w kwocie 47.970 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie”.  
Zw. D. 758 75814 § 6680 – 47.970 zł,  
Zw. W. 921 92195 – (inwestycje i zadania inwestycyjne) – 47.970 zł.

**II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:**

**Zadania własne**

1. W związku z pierwotnym zabezpieczeniem w odpowiedniej wysokości środków na funkcjonowanie przedszkola integracyjnego oraz potrzebą korekty kwot dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 761.952 zł (4.963 zł + 751.313 zł + 5.676 zł) z przeznaczeniem na:
  - dotację do Kętrzyńskiego Centrum Kultury – kwota 95.000 zł,
  - zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy monitoringu miasta – kwota 1.000 zł,
  - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z audytami energetycznymi dla budynków komunalnych (Chopina 19, Chopina 13a, Cukrownicza 2, Ogrodowa 1, Ogrodowa 8, Orkana 2, Poczтовая 10, Zatorze 7, Zatorze 9) – kwota 63.000 zł,
  - zabezpieczenie środków na ewentualny brak zwrotu niewykorzystanych wydatków przez partnera Rosyjskiego – kwota 35.000 zł,
  - dotację dla organizacji pożytku publicznego w zakresie sportu – kwota 113.000 zł,
  - ujęcie w budżecie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” – kwota 7.011 zł,

- przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Jaśminowej – kwota 19.000 zł,
  - przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Wyspiańskiego – kwota 43.050 zł,
  - zabezpieczenie środków na obsługę windykacji funduszu alimentacyjnego – kwota 30.000 zł,
  - wydatki związane z współfinansowaniem kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka – kwota 100.000 zł,
  - wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych w części finansowanej przez gminę – 100.000 zł,
  - wydatki związane z organizacją półmaratonu – 40.000 zł,
  - uzupełnienie środków na realizację zadania „Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie” – kwota 52.030 zł,
  - rozliczenie środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 62.861 zł,
  - realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 1.000 zł.
- Zm. W. 801 80101 – (dotacje na zadania bieżące) – 4.963 zł,  
801 80104 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 751.313 zł,  
801 80110 – (dotacje na zadania bieżące) – 5.676 zł,
- Zw. W. 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 63.000 zł,  
750 75023 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 100.000 zł,  
754 75495 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1.000 zł,  
852 85204 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 100.000 zł,  
852 85212 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 30.000 zł,  
852 85219 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 1.000 zł,  
900 90001 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 62.050 zł,  
900 90019 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 62.861 zł,  
900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 35.000 zł,  
921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 95.000 zł,  
921 92195 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 59.041 zł,  
926 92604 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 40.000 zł,  
926 92605 – (dotacje na zadania bieżące) – 113.000 zł.

2. Zmienia się klasyfikację budżetową zadania „Wykonanie elewacji Łoży Masońskiej wraz z robotami towarzyszącymi” z nakładów majątkowych (inwestycja) na wydatki bieżące (remont).

Zm. W. 921 92195 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 561.000 zł,

Zw. W. 921 92195 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 561.000 zł.



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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa ulicy Westerplatte Bis	0	9.649.438	3.520.674	1.800.000	4.328.764	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	0	84.750	84.750	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej	0	140.000	0	140.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Poznańskiej	2.500.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej	1.100.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Przebudowa ulicy Słowackiego	0	460.000	0	460.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

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 Jagielly z ulicą Królowej Jadwigi	0	205.000	0	205.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Marii Zientary Malewskiej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Olsztyńskiej	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

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	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznych wraz z audytami energetycznymi dla budynków komunalnych	0	63.000	0	63.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	710	71035	Zakup źródeł ulicznych	0	27.000	27.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	750	75023	Zakup kserokopiarki	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	754	75495	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta	41.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	801	80101	Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12	0	150.000	88.929	61.071	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	801	80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	801	80104	Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	150.000	0	150.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	801	80104	Wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”	0	8.000	8.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	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
32	852	85202	Wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	852	85202	Wykonanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	0	50.000	30.000	20.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	852	85211	Zakup sprzętu na potrzebę obsługi programu 500+	0	15.855	0	0	15.855	0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
35	900	90001	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Jaśminowej w Kętrzynie	0	19.000	0	19.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	900	90001	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Wyspiańskiego	0	43.050	0	43.050	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	900	90004	Wykonanie projektu „Ogród Ekologiczny – miniarboretum”	0	30.000	0	30.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	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
39	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
40	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ulicy Miejskiej	0	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
42	900	90019	Utwardzenie miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów na osiedlu Piastowskim	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	0	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
44	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	6.755.375	7.011	7.011	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
45	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
46	926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ulicy Kazimierza Wielkiego	0	32.000	0	32.000	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
47	926	92604	Zakup odkurzacza basenowego	0	9.800	9.800	0	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
48	926	92605	Ustawienie sprzętów do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego jeziora	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
<b>OGÓLEM</b>				<b>38.920.450</b>	<b>17.520.529</b>	<b>5.002.789</b>	<b>7.080.000</b>	<b>5.437.740</b>	<b>0</b>	



Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXVI/ 163 /16 z dnia 1 sierpnia 2016r.

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		90.006.519
2.	Planowane wydatki		99.878.299
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		9.871.780
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9.871.780</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13.493.915</b>
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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>3.622.135</b>
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 Ducek*

**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>						
	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	1.798.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	631.400	0
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	514.000	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	6.450
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	915.620	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	538.600	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	418.910	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.005.380	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	308.800	0
8			Przedszkole „Mały Prymusik	0	265.710	0
9			Niepubliczne gimnazjum	0	350.000	5.050
10	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	0	150.000	0
11	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	0	95.891

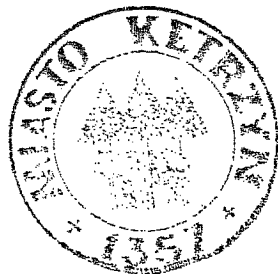
1	2	3	4	5	6	7
11	851	85153 85154	<p>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</li> <li>2) prowadzenie profilaktycznej 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.			303.000
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>7.196.420</b>	<b>1.203.073</b>



PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Dariusz Marek Ducek*  
 Dariusz Marek Ducek

**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	2	3	4	5	w tym:		Planowane wydatki w 2016 roku									
					6	7	8	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								9	z tego, źródła finansowania:		13	z tego, źródła finansowania:				
10	11	12	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>6.755.375</b>	<b>1.013.307</b>	<b>5.742.068</b>	<b>7.011</b>	<b>7.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe															
1.1	Nazwa projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem.															
	Razem wydatki			6.755.375	1.013.307	5.742.068										
	z tego: - 2016 rok	094	921, 92195	7.011	7.011	0	7.011	7.011	0	0	7.011	0	0	0	0	0
	- 2017 rok			6.748.364	1.006.296	5.742.068										

<b>2 Wydatki bieżące razem:</b>	x		685.000	68.500	616.500	9.500	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0
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:														
2.1 „Miasta Świątłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.														
Razem wydatki	x	926,92695	685.000	68.500	616.500	9.500	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0
z tego: - 2016 rok			9.500	950	8.550	9.500	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>7.440.375</b>	<b>1.081.807</b>	<b>6.358.568</b>	<b>16.511</b>	<b>16.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Dariusz Marek Ducek*