



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 3569

UCHWAŁA NR XXXVI/163/16 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNI

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 uchwała:

§ 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: **Dochody ogółem 90.006.519 zł** Dochody bieżące 83.292.409 zł Dochody majątkowe 6.714.110 zł **Wydatki ogółem 99.878.299 zł** Wydatki bieżące 80.027.270 zł Wydatki majątkowe 19.851.029 zł **Deficyt 9.871.780 zł** Przychody budżetu 13.493.915 zł

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

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

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

§ 992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.622.135 zł

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

§ 5. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/163/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 1 września 2016 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XVIII/ 122 /15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan Na 2016 rok	Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność			4.598.764	0	4.598.764	270.000	4.328.764
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70.000	0	70.000	70.000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000		70.000	70.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		4.528.764	0	4.528.764	200.000	4.328.764
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000		150.000	150.000	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów	1.560.000		1.560.000	0	1.560.000	

			(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.768.764		2.768.764	0	2.768.764	
700	Gospodarka mieszkaniowa			5.153.121	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	
		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	
	Cmentarze			208.000	0	208.000	208.000	0	
		0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000		8.000	8.000	0	

750	Administracja publiczna		754.000	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	
75618	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	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	910.000	0	910.000	910.000	0		

		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	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
		Różne rozliczenia	20.710.188	(+)53.970	20.764.158	20.617.788	146.370
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.226.958	(+) 6.000	15.232.958	15.232.958	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.226.958	(+) 6.000	15.232.958	15.232.958	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.854.800	0	4.854.800	4.854.800	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.854.800		4.854.800	4.854.800	0
758		Różne rozliczenia finansowe	198.400	(+) 47.970	246.370	100.000	146.370
	0920	Pozostałe odsetki	100.000		100.000	100.000	0
	75814	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	98.400	(+) 47.970	146.370	0	146.370
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	430.030	0	430.030	430.030	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430.030		430.030	430.030	0
		Oświata i wychowanie	1.570.990	0	1.570.990	1.570.990	0
		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	15.000		15.000	15.000	0
801	80101						

		gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		101.380	0	101.380	101.380	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.380		101.380	101.380	0	
80104	Przedszkola		1.376.980	0	1.376.980	1.376.980	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25.000		25.000	25.000	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500		500	500	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.101.480		1.101.480	1.101.480	0	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000		250.000	250.000	0	
80110	Gimnazja		15.000	0	15.000	15.000	0	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		12.330	0	12.330	12.330	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.330		12.330	12.330	0	
852	Pomoc społeczna		4.092.788	0	4.092.788	4.092.788	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		70.000	0	70.000	70.000	0	

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	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	111.678	0	111.678	111.678	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.678		111.678	111.678	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.404.112	0	1.404.112	1.404.112	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.404.112		1.404.112	1.404.112	0
85216		Zasiłki stałe	1.305.278	0	1.305.278	1.305.278	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.305.278		1.305.278	1.305.278	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452.240	0	452.240	452.240	0
	0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387.240		387.240	387.240	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5.000	0	5.000	5.000	0
	0830	Wpływy z usług	5.000		5.000	5.000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000	0	70.000	70.000	0
	0830	Wpływy z usług	70.000		70.000	70.000	0
85295		Pozostała działalność	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
		Żłobki	130.992	0	130.992	130.992	0
85305	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z	70.992		70.992	70.992	0

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40.000		40.000	40.000	0
	90095	Pozostała działalność		20.000	0	20.000	20.000	0	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20.000		20.000	20.000	0
926	Kultura fizyczna i sport			424.000	0	424.000	324.000	100.000	
	92601	Obiekty sportowe		100.000	0	100.000	0	100.000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100.000		100.000	0	100.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		324.000	0	324.000	324.000	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20.000		20.000	20.000	0
		0830	Wpływy z usług		300.000		300.000	300.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4.000		4.000	4.000	0
RAZEM DOCHODY WŁASNE				69.778.658	(+) 53.970	69.832.628	63.134.373	6.698.255	
Zadania zlecone									
010	Rolnictwo i łowiectwo			3.218	0	3.218	3.218	0	
	01095	Pozostała działalność		3.218	0	3.218	3.218	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)		3.218		3.218	3.218	0

		ustawami							
750	Administracja publiczna			199.550	0	199.550	199.550	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie			199.550	0	199.550	199.550	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			199.550		199.550	199.550
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			20.982	0	20.982	20.982	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			20.982	0	20.982	20.982	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			20.982		20.982	20.982
801	Oświata i wychowanie			167.342	0	167.342	167.342	0	
	80101	Szkoły podstawowe			109.268	0	109.268	109.268	0
		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
80110	Gimnazja			58.074	0	58.074	58.074	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			58.074		58.074	58.074	0
851	Ochrona zdrowia			896	0	896	896	0	
	85195	Pozostała działalność			896	0	896	896	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			896		896	896
852	Pomoc społeczna			19.781.903	0	19.781.903	19.766.048	15.855	
	85203	Ośrodki wsparcia			798.189	0	798.189	798.189	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			798.189		798.189	798.189

		gminie (związkom gmin) ustawami					
		Świadczenie wychowawcze	10.166.764	0	10.166.764	10.150.909	15.855
85211	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
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
	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
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90.907	0	90.907	90.907	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.907		90.907	90.907	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	14.011	0	14.011	14.011	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	14.011		14.011	14.011	0

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.398	0	72.398	72.398	0
	85228	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
			Pozostała działalność	2.915	0	2.915	2.915	0
	85295	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				20.173.891	0	20.173.891	20.158.036	15.855
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				89.952.549	(+) 53.970	90.006.519	83.292.409	6.714.110
Przychody budżetu				13.493.915	0	13.493.915		
§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				2.006.216		2.006.216		
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				7.080.000		7.080.000		
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych				4.407.699		4.407.699		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/163/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 1 września 2016 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XVIII/ 122 /15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2016 rok		
					Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	0	1.000	1.000	0
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.550.000	0	1.550.000	0	1.550.000
	40001	Dostarczanie ciepła	500.000		500.000	0	500.000

		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000		500.000	0	500.000
	40002	Dostarczanie wody	1.050.000	0	1.050.000	0	1.050.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.050.000		1.050.000	0	1.050.000
500		Handel	3.000	0	3.000	3.000	0
	50095	Pozostała działalność	3.000	0	3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
600		Transport i łączność	14.137.504	0	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	
60016	Drogi publiczne gminne	13.337.704	0	13.337.704	1.828.516	11.509.188	
	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	
630		Turystyka	40.500	0	40.500	5.000	35.500
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4.000	0	4.000	4.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.000		4.000	4.000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.500	0	35.500	0	35.500
		Dotacja na zadania inwestycyjne	35.500		35.500	0	35.500
	63095	Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0
Dotacja na zadania bieżące		1.000		1.000	1.000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.129.000	(+) 63.000	6.192.000	3.269.000	2.923.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
	70095	Pozostała działalność	5.629.000	(+) 63.000	5.692.000	2.769.000	2.923.000
		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	
710		Działalność usługowa	413.000	0	413.000	386.000	27.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63.000	0	63.000	63.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63.000		63.000	63.000	0
	71035	Cmentarze	350.000	0	350.000	323.000	27.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	323.000		323.000	323.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		27.000		27.000	0	27.000	
750		Administracja publiczna	7.000.000	(+) 100.000	7.100.000	7.010.000	90.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360.000	0	360.000	360.000	0
		Wydatki związane z realizacją	360.000		360.000	360.000	0

		statutowych zadań jednostek					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.500.000	(+) 100.000	5.600.000	5.510.000	90.000
		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
	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
		Bezpieczeństwo publiczne	402.500	(+) 1.000	403.500	330.000	73.500
	75405	Komendy powiatowe policji	32.500	0	32.500	0	32.500
		Dotacje na zadania inwestycyjne	32.500		32.500	0	32.500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	75416	Straż miejska	280.000	0	280.000	280.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.000		250.000	250.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	75495	Pozostała działalność	70.000	(+) 1.000	71.000	30.000	41.000
		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
		Obsługa długu publicznego	1.200.636	0	1.200.636	1.200.636	0
	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
			Wydatki na obsługę długu	1.000.000		1.000.000	1.000.000
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200.636	0	200.636	200.636	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	200.636		200.636	200.636	0
	758	75818	Różne rozliczenia	500.000	0	500.000	500.000
			Rezerwy ogólne i celowe	500.000	0	500.000	500.000
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000

		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					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500.000		1.500.000	1.500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	193.931		193.931	193.931	0
	80195	Pozostała działalność	259.370	0	259.370	259.370	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	257.370		257.370	257.370	0
851		Ochrona zdrowia	630.500	0	630.500	630.500	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	218.000		218.000	218.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	232.000		232.000	232.000	0
	85195	Pozostała działalność	120.500	0	120.500	120.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	102.500		102.500	102.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	18.000		18.000	18.000	0
		Pomoc społeczna	8.232.560	(+) 131.000	8.363.560	8.273.560	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	(+) 100.000	200.000	200.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000	(+) 100.000	200.000	200.000	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
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	0	(+) 30.000	30.000	30.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 30.000	30.000	30.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111.678	0	111.678	111.678	0
		Świadczenia na rzecz osób	111.678		111.678	111.678	0

		fizycznych						
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.583.124	0	1.583.124	1.583.124	0	
		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	
	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	Zasilki stałe	1.305.278	0	1.305.278	1.305.278	0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.305.278		1.305.278	1.305.278	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.001.000	(+) 1.000	2.002.000	2.002.000	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.700.000		1.700.000	1.700.000	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	301.000	(+) 1.000	302.000	302.000	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	0	12.000	12.000	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.000	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	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	0	10.000	10.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.714.000	(+) 159.911	5.873.911	4.781.861	1.092.050
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169.500	(+) 62.050	231.550	169.500	62.050
90001		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
90002		Gospodarka odpadami	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	883.000	0	883.000	883.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	883.000		883.000	883.000	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	982.500	0	982.500	782.500	200.000
		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
90013		Schroniska dla zwierząt	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	794.000	0	794.000	484.000	310.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	484.000		484.000	484.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310.000		310.000	0	310.000
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	500.000	0	500.000	0	500.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000		500.000	0	500.000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	(+) 62.861	102.861	82.861	20.000
		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
90095		Pozostała działalność	105.000	(+) 35.000	140.000	140.000	0
		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
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.785.400	(+) 202.011	3.987.411	3.680.400	307.011
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.703.000	(+) 95.000	1.798.000	1.798.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.703.000	(+) 95.000	1.798.000	1.798.000	0
92116		Biblioteki	631.400	0	631.400	631.400	0
		Dotacje na zadania bieżące	631.400		631.400	631.400	0
92118		Muzea	514.000	0	514.000	514.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	514.000		514.000	514.000	0
92195		Pozostała działalność	937.000	(+) 107.011	1.044.011	737.000	307.011
		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
926	Kultura fizyczna i sport		3.705.500	(+) 153.000	3.858.500	2.976.700	881.800
	92601	Obiekty sportowe	882.000	0	882.000	50.000	832.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	832.000		832.000	0	832.000
	92604	Institucje kultury fizycznej	2.404.000	(+) 40.000	2.444.000	2.434.200	9.800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.116.800		1.116.800	1.116.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.277.400	(+) 40.000	1.317.400	1.317.400	0
	92605	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.800		9.800	0	9.800
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240.000	(+) 113.000	353.000	313.000	40.000
		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
	92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000		40.000	0	40.000
		Pozostała działalność	179.500	0	179.500	179.500	0
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.		170.000		170.000	170.000	0	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9.500		9.500	9.500	0
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			79.650.438	(+) 53.970	79.704.408	59.869.234	19.835.174
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo		3.218	0	3.218	3.218	0
	01095	Pozostała działalność	3.218	0	3.218	3.218	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.218		3.218	3.218	0
750	Administracja publiczna		199.550	0	199.550	199.550	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	199.550	0	199.550	199.550	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199.550		199.550	199.550	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20.982	0	20.982	20.982	0
	75101	Urzędy naczelných 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	15.232		15.232	15.232	0

		statutowych zadań jednostek						
801		Oświata i wychowanie	167.342	0	167.342	167.342	0	
	80101	Szkoły podstawowe	109.268	0	109.268	109.268	0	
		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	
	80110	Gimnazja	58.074	0	58.074	58.074	0	
		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		
851		Ochrona zdrowia	896	0	896	896	0	
	85195	Pozostała działalność	896	0	896	896	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	896		896	896	0	
852		Pomoc społeczna	19.781.903	0	19.781.903	19.766.048	15.855	
	85203	Ośrodki wsparcia	798.189	0	798.189	798.189	0	
		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	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
	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	90.907	0	90.907	90.907	0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.907		90.907	90.907	0	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	14.011	0	14.011	14.011	0	
		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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.398	0	72.398	72.398	0

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.198		70.198	70.198	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200		2.200	2.200	
	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	20.173.891	0	20.173.891	20.158.036	15.855
	OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU	99.824.329	(+) 53.970	99.878.299	80.027.270	19.851.029
	Rozchody budżetu	3.622.135	0	3.622.135		
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.622.135		3.622.135		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/163/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 1 września 2016 r.

UZASADNIENIE
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.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/163/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 1 września 2016 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XVIII/ 122 /15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa ulicy Westerplatte Bis	0	9.649.438	3.520.674	1.800.000	4.328.764	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	0	84.750	84.750	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej	0	140.000	0	140.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Poznańskiej	2.500.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej	1.100.000	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Przebudowa ulicy Słowackiego	0	460.000	0	460.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	600	60016	Opracowanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na posesji przy ulicy Wojska Polskiego 14 wraz z odwodnieniem	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dojazdu do garaży przy ulicy Mazowieckiej (Orkana) w Kętrzynie	0	180.000	0	180.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Utwardzenie nawierzchni i wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej przy zespole garażowym przy ulicy Westerplatte	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	0	205.000	0	205.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	600	60016	Opracowanie	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta

			dokumentacji na przebudowę ulicy Marii Zientary Malewskiej							w Kętrzynie
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Olsztyńskiej	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	600	60016	Modernizacja ulicy Królowej Jadwigi w Kętrzynie	0	150.000	0	150.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	0	2.000.000	0	1.006.879	993.121	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	700	70095	Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	2.900.082	750.000	50.000	700.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na mieszkania komunalne	0	60.000	0	60.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznych wraz z audytami energetycznymi dla budynków komunalnych	0	63.000	0	63.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	710	71035	Zakup źródeł ulicznych	0	27.000	27.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	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 niepełno-sprawnych 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 za-baw	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			przy przedszkolu „Puchatek”							
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
36	900	90001	Przebudowa ko-lektora 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 Góra” - 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
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	6.755.375	7.011	7.011	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem							
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
OGÓLEM				38.920.450	17.520.529	5.002.789	7.080.000	5.437.740	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/163/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 1 września 2016 r.

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

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
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	§ 963	0

	UE		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/163/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 1 września 2016 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XVIII/ 122 /15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

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	1.798.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	631.400	0
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	514.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów, turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Guber w granicach Miasta.	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	300.000	6.450
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	915.620	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	538.600	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	418.910	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.005.380	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	308.800	0
8			Przedszkole „Mały Prymusik	0	265.710	0
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	350.000	5.050
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	150.000	0
11	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	0	95.891
11	851	85153 85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; 2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz żywienia dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-	0	0	242.000

			wychowawczych i socjoterapeutycznych; 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem; 5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 6) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.			
12	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia: 1)popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,			
12	851	85195	2)promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia, 3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym w środowisku opieki, nauczania i wychowania, 3)podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym, 4)działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60. roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci, 5)prowadzenie stacji socjalnej	0	0	18.000
13	852	85295	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wszechstronne wspomaganie mieszkańców Kętrzyna poprzez realizację zadań w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji.	0	0	3.000
14	854	85412	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 1)realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; 2)działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej; 3)upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży; 4)organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich; 5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji; promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.	0	0	50.000
15	854	85495	Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społeczeństwami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.	0	0	10.000

16	900	90095	<p>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:</p> <p>1)wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta;</p> <p>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta;</p> <p>2)ochrona środowiska i przyrody;</p> <p>3)wspieranie ruchu rowerowego;</p> <p>4)edukacja ekologiczna - ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</p> <p>6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta.</p>	0	0	5.000
17	921	92195	<p>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:</p> <p>1)wspomaganie rozwoju kultury i sztuki;</p> <p>2)wspomaganie twórczości artystycznej;</p> <p>3)organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,;</p> <p>4)rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych;</p> <p>5)edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży;</p> <p>6)edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych;</p> <p>7)upowszechnianie kultury i sztuki;</p> <p>8)działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji;</p> <p>9)wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych;</p> <p>10)wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnym poprzez przedsięwzięcia kulturalne,</p> <p>11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.</p>	0	0	21.000
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	150.000
19	926	92605	<p>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:</p> <p>1)zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym;</p> <p>2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.</p>			5.000
20	926	92605	<p>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:</p> <p>1)szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;</p> <p>2)kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej;</p> <p>3)organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym;</p> <p>4)udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;</p> <p>5)wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży;</p> <p>6)wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży;</p> <p>7)wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych;</p> <p>8)wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;</p>			303.000

			9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.			
Ogółem				0	7.196.420	1.203.073

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/163/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 1 września 2016 r.

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XVIII/ 122 /15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

L.p	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2016 roku										
				Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:				z tego:						
						Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
						z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obliga-cje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15 +16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem:			6.755.375	1.013.307	5.742.068	7.011	7.011	0	0	7.011	0	0	0	0	0
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe Nazwa projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem.															
	Razem wydatki z tego: - 2016 rok - 2017 rok	094	921, 92195	6.755.375 7.011	1.013.307 7.011	5.742.068 0	7.011	7.011	0	0	7.011	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x		685.000	68.500	616.500	9.500	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0	0
2.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkie-go poprzez poprawę warunków społecznych. Nazwa projektu: „Miasta Świetły i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.															
	Razem wydatki z tego: - 2016 rok	x	926, 92695	685.000 9.500	68.500 950	616.500 8.550	9.500	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0	0
	Ogółem			7.440.375	1.081.807	6.358.568	16.511	16.511	0	0	16.511	0	0	0	0	0