



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 955

UCHWAŁA NR XXXII/200/16 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNI

z dnia 29 grudnia 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, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), 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 2016 r. poz. 1870) 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. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 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 3 do uchwały.

2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 3. Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą: **Dochody ogółem 93.742.364 zł** Dochody bieżące 87.021.254 zł; Dochody majątkowe 6.721.110 zł; **Wydatki ogółem 103.614.044 zł**; Wydatki bieżące 83.860.315 zł; Wydatki majątkowe 19.753.729 zł; **Deficyt 9.871.680 zł**; Przychody budżetu 13.493.915 zł

§ 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.656.150 zł

§ 950. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 6.430.066 zł

§ 957. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 4.407.699 zł Rozchody budżetu 3.622.235 zł

§ 992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.622.235 zł

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 7. 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 XXXII/200/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2016 rok | Zmiany | Plan po zmianach na 2016 rok | | |
|-----|--|---|-------------------|----------|------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Ogółem | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 1.550.000 | 0 | 1.550.000 | 0 | 1.550.000 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 500.000 | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500.000 | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1.050.000 | | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 |
| 500 | Handel | | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 600 | Transport i łączność | | 14.142.504 | 0 | 14.142.504 | 2.420.816 | 11.721.688 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 367.300 | 0 | 367.300 | 367.300 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 367.300 | | 367.300 | 367.300 | 0 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 362.500 | 0 | 362.500 | 150.000 | 212.500 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania inwestycyjne | 212.500 | | 212.500 | 0 | 212.500 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13.342.704 | 0 | 13.342.704 | 1.833.516 | 11.509.188 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.833.516 | | 1.833.516 | 1.833.516 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11.509.188 | | 11.509.188 | 0 | 11.509.188 |
| 630 | Turystyka | | 40.500 | 0 | 40.500 | 5.000 | 35.500 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 35.500 |
| | | Dotacja na zadania inwestycyjne | 35.500 | | 35.500 | 0 | 35.500 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Dotacja na zadania bieżące | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 6.287.000 | 0 | 6.287.000 | 3.364.000 | 2.923.000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 5.787.000 | 0 | 5.787.000 | 2.864.000 | 2.923.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2.864.000 | | 2.864.000 | 2.864.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.923.000 | | 2.923.000 | 0 | 2.923.000 |
| 710 | Działalność usługowa | | 443.000 | 0 | 443.000 | 416.000 | 27.000 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 93.000 | 0 | 93.000 | 93.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 93.000 | | 93.000 | 93.000 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | 350.000 | 0 | 350.000 | 323.000 | 27.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 323.000 | | 323.000 | 323.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27.000 | | 27.000 | 0 | 27.000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 7.052.000 | 0 | 7.052.000 | 7.012.000 | 40.000 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 360.000 | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6.352.000 | 0 | 6.352.000 | 6.312.000 | 40.000 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.752.000 | | 4.752.000 | 4.752.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.560.000 | | 1.560.000 | 1.560.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40.000 | | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 240.000 | 0 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 240.000 | | 240.000 | 240.000 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne | 443.500 | 0 | 443.500 | 370.000 | 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 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 290.000 | | 290.000 | 290.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 71.000 | 0 | 71.000 | 30.000 | 41.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 41.000 | | 41.000 | 0 | 41.000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 938.396 | 0 | 938.396 | 938.396 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 870.000 | 0 | 870.000 | 870.000 | 0 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 870.000 | | 870.000 | 870.000 | 0 |
| | 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 68.396 | 0 | 68.396 | 68.396 | 0 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki | 68.396 | | 68.396 | 68.396 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 24.155.434 | 0 | 24.155.434 | 23.102.309 | 1.053.125 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11.264.346 | 0 | 11.264.346 | 11.104.846 | 159.500 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.241.700 | (-) 128.761 | 9.112.939 | 9.112.939 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.563.146 | (+) 128.761 | 1.691.907 | 1.691.907 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 159.500 | | 159.500 | 0 | 159.500 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 357.300 | 0 | 357.300 | 357.300 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 302.800 | | 302.800 | 302.800 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 54.500 | | 54.500 | 54.500 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 4.525.641 | 0 | 4.525.641 | 4.227.641 | 298.000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 525.500 | | 525.500 | 525.500 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 241.939 | | 241.939 | 241.939 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3.460.202 | | 3.460.202 | 3.460.202 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 298.000 | | 298.000 | 0 | 298.000 |
| | 80110 | Gimnazja | 4.896.249 | 0 | 4.896.249 | 4.300.624 | 595.625 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.309.000 | | 3.309.000 | 3.309.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 491.624 | | 491.624 | 491.624 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 595.625 | | 595.625 | 0 | 595.625 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 133.000 | 0 | 133.000 | 133.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 73.000 | | 73.000 | 73.000 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie | 108.189 | 0 | 108.189 | 108.189 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|----------|
| | | i doskonalenie nauczycieli | | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 108.189 | | 108.189 | 108.189 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 596.350 | 0 | 596.350 | 596.350 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 578.850 | | 578.850 | 578.850 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 17.500 | | 17.500 | 17.500 | 0 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 321.058 | 0 | 321.058 | 321.058 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170.000 | | 170.000 | 170.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 55.167 | | 55.167 | 55.167 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 95.891 | | 95.891 | 95.891 | 0 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1.693.931 | 0 | 1.693.931 | 1.693.931 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.500.000 | (+) 128.761 | 1.628.761 | 1.628.761 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 193.931 | (-) 128.761 | 65.170 | 65.170 | 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 8.996.410 | 0 | 8.996.410 | 8.996.410 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 620.000 | 0 | 620.000 | 620.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 620.000 | | 620.000 | 620.000 | 0 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 35.560 | 0 | 35.560 | 35.560 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35.560 | | 35.560 | 35.560 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 141.015 | 0 | 141.015 | 141.015 | 0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 141.015 | | 141.015 | 141.015 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.727.863 | 0 | 1.727.863 | 1.727.863 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.704.863 | | 1.704.863 | 1.704.863 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 23.000 | | 23.000 | 23.000 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.150.000 | | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 1.574.676 | 0 | 1.574.676 | 1.574.676 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.574.676 | | 1.574.676 | 1.574.676 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2.057.796 | 0 | 2.057.796 | 2.057.796 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.763.796 | | 1.763.796 | 1.763.796 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 294.000 | | 294.000 | 294.000 | 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 | 390.000 | 0 | 390.000 | 390.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 390.000 | | 390.000 | 390.000 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1.057.500 | 0 | 1.057.500 | 1.057.500 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 29.500 | | 29.500 | 29.500 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.025.000 | | 1.025.000 | 1.025.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 462.992 | 0 | 462.992 | 462.992 | 0 | |
| | 85305 | Żłobki | 462.992 | 0 | 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 | 1.109.160 | 0 | 1.109.160 | 1.109.160 | 0 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 521.800 | 0 | 521.800 | 521.800 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 501.500 | | 501.500 | 501.500 | 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 | 527.360 | 0 | 527.360 | 527.360 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 517.360 | | 517.360 | 517.360 | 0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Dotacja na zadania bieżące | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.968.911 | 0 | 5.968.911 | 4.875.861 | 1.093.050 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 282.550 | 0 | 282.550 | 219.500 | 63.050 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 219.500 | | 219.500 | 219.500 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 63.050 | | 63.050 | 0 | 63.050 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2.100.000 | | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 883.000 | 0 | 883.000 | 883.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 883.000 | | 883.000 | 883.000 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 992.500 | 0 | 992.500 | 792.500 | 200.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 792.500 | | 792.500 | 792.500 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200.000 | | 200.000 | 0 | 200.000 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 140.000 | | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 794.000 | 0 | 794.000 | 484.000 | 310.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych | 484.000 | | 484.000 | 484.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| | | zadań jednostek | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 310.000 | | 310.000 | 0 | 310.000 |
| | 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500.000 | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 102.861 | 0 | 102.861 | 82.861 | 20.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 82.861 | | 82.861 | 82.861 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20.000 | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 174.000 | 0 | 174.000 | 174.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 169.000 | | 169.000 | 169.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.892.711 | 0 | 3.892.711 | 3.860.500 | 32.211 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.945.200 | 0 | 1.945.200 | 1.937.000 | 8.200 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1.937.000 | | 1.937.000 | 1.937.000 | 0 |
| | | Dotacja na zadania inwestycyjne | 8.200 | | 8.200 | 0 | 8.200 |
| | 92116 | Biblioteki | 640.500 | 0 | 640.500 | 640.500 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 640.500 | | 640.500 | 640.500 | 0 |
| | 92118 | Muzea | 546.000 | 0 | 546.000 | 546.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 546.000 | | 546.000 | 546.000 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 761.011 | 0 | 761.011 | 737.000 | 24.011 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 171.000 | | 171.000 | 171.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 566.000 | | 566.000 | 566.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17.000 | | 17.000 | 0 | 17.000 |
| | | 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 | 7.011 | | 7.011 | 0 | 7.011 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | zadań jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 4.278.500 | 0 | 4.278.500 | 3.096.700 | 1.181.800 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 887.000 | 0 | 887.000 | 55.000 | 832.000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 832.000 | | 832.000 | 0 | 832.000 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2.859.000 | 0 | 2.859.000 | 2.549.200 | 309.800 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.167.200 | | 1.167.200 | 1.167.200 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.382.000 | | 1.382.000 | 1.382.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 309.800 | | 309.800 | 0 | 309.800 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 340.000 | 0 | 340.000 | 300.000 | 40.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 295.000 | | 295.000 | 295.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40.000 | | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 192.500 | 0 | 192.500 | 192.500 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 183.000 | | 183.000 | 183.000 | 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 | | | 80.895.518 | 0 | 80.895.518 | 61.164.644 | 19.730.874 |
| ZADANIA ZLECONE | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 4.374 | 0 | 4.374 | 4.374 | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 4.374 | 0 | 4.374 | 4.374 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 4.374 | | 4.374 | 4.374 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | | 308.852 | 0 | 308.852 | 308.852 | 0 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 308.852 | 0 | 308.852 | 308.852 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 308.852 | | 308.852 | 308.852 | 0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów | | 20.982 | 0 | 20.982 | 20.982 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| | władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | |
| | 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 statutowych zadań jednostek | 15.232 | | 15.232 | 15.232 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 181.177 | 0 | 181.177 | 181.177 | 0 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 112.987 | 0 | 112.987 | 112.987 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 106.537 | | 106.537 | 106.537 | 0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 6.450 | | 6.450 | 6.450 | 0 |
| | 80110 Gimnazja | 58.049 | 0 | 58.049 | 58.049 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 53.024 | | 53.024 | 53.024 | 0 |
| | Dotacja na zadania bieżące | 5.025 | | 5.025 | 5.025 | 0 |
| | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 10.141 | 0 | 10.141 | 10.141 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 10.141 | | 10.141 | 10.141 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 696 | 0 | 696 | 696 | 0 |
| | 85195 Pozostała działalność | 696 | 0 | 696 | 696 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 696 | | 696 | 696 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 22.202.445 | 0 | 22.202.445 | 22.179.590 | 22.855 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | 954.360 | 0 | 954.360 | 947.360 | 7.000 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 632.102 | | 632.102 | 632.102 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 315.258 | | 315.258 | 315.258 | 0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7.000 | | 7.000 | 0 | 7.000 |
| | 85211 Świadczenie | 11.189.324 | 0 | 11.189.324 | 11.173.469 | 15.855 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| | wychowawcze | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.965.538 | | 10.965.538 | 10.965.538 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107.100 | | 107.100 | 107.100 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 100.831 | | 100.831 | 100.831 | 0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15.855 | | 15.855 | 0 | 15.855 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9.897.261 | 0 | 9.897.261 | 9.897.261 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 188.508 | | 188.508 | 188.508 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 98.409 | (-) 10.743 | 87.666 | 87.666 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.610.344 | (+) 10.743 | 9.621.087 | 9.621.087 | 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 | 84.037 | 0 | 84.037 | 84.037 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84.037 | | 84.037 | 84.037 | 0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15.270 | 0 | 15.270 | 15.270 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14.965 | | 14.965 | 14.965 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 305 | | 305 | 305 | 0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59.161 | 0 | 59.161 | 59.161 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56.973 | | 56.973 | 56.973 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2.188 | | 2.188 | 2.188 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 3.032 | 0 | 3.032 | 3.032 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 632 | | 632 | 632 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE | | 22.718.526 | 0 | 22.718.526 | 22.695.671 | 22.855 |
| OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU | | 103.614.044 | 0 | 103.614.044 | 83.860.315 | 19.753.729 |
| Rozchody budżetu | | 3.622.235 | 0 | 3.622.235 | | |
| § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 3.622.235 | | 3.622.235 | | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/200/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXII/ 200 /16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania zlecone

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 grudnia 2016 roku dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w dziale 852, rozdział 85212 poprzez zmniejszenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 10.743 zł oraz zwiększenie wydatków o tę kwotę na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zm. W. 852 85212 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 10.743 zł,

Zw. W. 852 85212 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 10.743 zł.

Zadania własne

1. W związku z planowanym przekazaniem dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej zmniejsza się planowane wydatki na budowę ulicy Westerplatte Bis o kwotę 47.970 zł z przeznaczeniem na wskazany cel.

2. Mając na uwadze potrzebę prawidłowego rozliczenia subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz grupą wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie 128.761 zł w rozdziałach 80101 i 80150.

Zm. W. 801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 128.761 zł,

Zw. W. 801 80101 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 128.761 zł,

Zm. W. 801 80150 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 128.761 zł,

Zw. W. 801 80150 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 128.761 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/200/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 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 | 9.601.468 | 5.272.704 | 0 | 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 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wileńskiej | 1.100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 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 | 180.000 | 0 | 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 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 12 | 600 | 60016 | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi | 0 | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 13 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Marii Zientary Malewskiej | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 14 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Olsztyńskiej | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 15 | 600 | 60016 | Modernizacja ulicy Królowej Jadwigi w Kętrzynie | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 16 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej | 0 | 47.970 | 47.970 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|--------------------------|
| | | | ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej | | | | | | | |
| 17 | 700 | 70095 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem na lokale socjalne | 0 | 2.000.000 | 344.779 | 662.100 | 993.121 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 18 | 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 |
| 19 | 700 | 70095 | Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na mieszkania komunalne | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 20 | 700 | 70095 | Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 21 | 700 | 70095 | Opracowanie dokumentacji technicznych wraz z audytami energetycznymi dla budynków komunalnych | 0 | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 22 | 710 | 71035 | Zakup źródeł ulicznych | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 23 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 24 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 25 | 754 | 75495 | Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 26 | 754 | 75495 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta | 41.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 27 | 801 | 80101 | Plac zabaw dla dzieci niepełno-sprawnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 28 | 801 | 80101 | Zakup tablicy multimedialnej | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół nr 1 |
| 29 | 801 | 80101 | Zakup obieraczki | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa Nr 1 |
| 30 | 801 | 80104 | Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 31 | 801 | 80104 | Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 32 | 801 | 80104 | „Zdrowie i radość dziecka – naszym priorytetem” wykonanie placu za-baw przy przedszkolu „Puchatek” | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 33 | 801 | 80104 | Wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 34 | 801 | 80110 | Przebudowa bloku sportowego budynku Gimnazjum Nr 2 przy | 1.209.939 | 595.625 | 595.625 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---|--|
| | | | ulicy Wojska Polskiego | | | | | | | |
| 35 | 852 | 85203 | Zakup sprzętu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie |
| 36 | 852 | 85211 | Zakup sprzętu na potrzeby obsługi programu 500+ | 0 | 15.855 | 0 | 0 | 15.855 | 0 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie |
| 37 | 900 | 90001 | Przebudowa ko-łektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Jaśminowej w Kętrzynie | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 38 | 900 | 90001 | Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Wyspiańskiego | 0 | 43.050 | 0 | 43.050 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 39 | 900 | 90001 | Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Powst. W-wy | 20.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 40 | 900 | 90004 | Wykonanie projektu „Ogród Ekologiczny – miniarboretum” | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 41 | 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 |
| 42 | 900 | 90004 | „Zielona Górka” – zagospodarowanie terenu zielonego i powiększenie parkingu przy ulicy Sikorskiego 36-42 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 43 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na te-renie miasta | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 44 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia przy ulicy Miejskiej | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 45 | 900 | 90019 | Utwardzenie miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów na osiedlu Piastowskim | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 46 | 921 | 92195 | Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie | 285.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 47 | 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 |
| 48 | 926 | 92601 | Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina – I etap | 24.414.054 | 800.000 | 700.000 | 0 | 100.000 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 49 | 926 | 92601 | Przebudowa boi-ska piłkarskiego przy ulicy Kazimierza Wielkiego | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie |
| 50 | 926 | 92604 | Zakup odkurzacza basenowego | 0 | 9.800 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie |
| 51 | 926 | 92604 | Zakup autobusu | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | w Kętrzynie |
| 52 | 926 | 92605 | Ustawienie sprzętów do ćwiczeń dookoła kętrzyńskiego jeziora | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| OGÓLEM | | | | 39.225.450 | 17.415.029 | 9.314.139 | 2.656.150 | 5.444.740 | 0 | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/200/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/ 122 /15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2015r

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

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5 + 8) | z tego: | | | | Dochody budżetu |
|---------------|----------|----------------|------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01095 | 4.374 | 4.374 | 4.374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75011 | 308.852 | 308.852 | 308.852 | 308.852 | 0 | 0 | 1.900 |
| 751 | 75101 | 20.982 | 20.982 | 20.982 | 5.750 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | 112.987 | 112.987 | 112.987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | 58.049 | 58.049 | 58.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80150 | 10.141 | 10.141 | 10.141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85195 | 696 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85203 | 954.360 | 954.360 | 947.360 | 632.102 | 0 | 7.000 | 22.000 |
| | 85211 | 11.189.324 | 11.189.324 | 11.173.469 | 107.100 | 10.965.538 | 15.855 | 0 |
| | 85212 | 9.897.261 | 9.897.261 | 9.897.261 | 188.508 | 9.621.087 | 0 | 257.022 |
| | 85213 | 84.037 | 84.037 | 84.037 | 0 | 84.037 | 0 | 0 |
| | 85215 | 15.270 | 15.270 | 15.270 | 0 | 14.965 | 0 | 0 |
| | 85228 | 59.161 | 59.161 | 59.161 | 56.973 | 0 | 0 | 9.711 |
| | 85295 | 3.032 | 3.032 | 3.032 | 0 | 2.400 | 0 | 100 |
| Ogółem | | | 22.718.526 | 22.695.671 | 1.299.285 | 20.688.027 | 22.855 | 290.733 |