



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 187

UCHWAŁA NR XXXI/189/16 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 15 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 uchwała:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 764.834 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 764.834 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 74.000 zł do wysokości 17.415.029 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

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

§ 3. W uchwale Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XXX/ 186 / 16 z dnia 24 listopada 2016 roku w załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok” na str. 11 w Zadaniach zleconych, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, w wierszu § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kol. 7 kwotę „259.652” zastępuje się kwotą „308.852”.

§ 4. 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 3 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 XXXI/189/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 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 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1.560.000 | | 1.560.000 | 0 | 1.560.000 |
| | | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów | 2.768.764 | | 2.768.764 | 0 | 2.768.764 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 5.228.121 | 0 | 5.228.121 | 3.105.000 | 2.123.121 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2.760.000 | 0 | 2.760.000 | 1.630.000 | 1.130.000 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.200.000 | | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 130.000 | | 130.000 | 0 | 130.000 |
| | | 0770 | Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 1.000.000 | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 2.468.121 | 0 | 2.468.121 | 1.475.000 | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 993.121 | | 993.121 | 0 | 993.121 |
| 710 | Działalność usługowa | | 208.000 | 0 | 208.000 | 208.000 | 0 | |
| | 71035 | Cmentarze | | 208.000 | 0 | 208.000 | 208.000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | | 920.000 | 0 | 920.000 | 920.000 | 0 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 920.000 | 0 | 920.000 | 920.000 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 920.000 | | 920.000 | 920.000 | 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 |
| 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 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 910.000 | 0 | 910.000 | 910.000 | 0 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 320.000 | | 320.000 | 320.000 | 0 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 510.000 | | 510.000 | 510.000 | 0 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 75621 | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19.071.815 | 0 | 19.071.815 | 19.071.815 | 0 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 18.266.118 | | 18.266.118 | 18.266.118 | 0 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 805.697 | | 805.697 | 805.697 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 20.764.158 | 0 | 20.764.158 | 20.617.788 | 146.370 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15.232.958 | 0 | 15.232.958 | 15.232.958 | 0 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15.232.958 | | 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 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 246.370 | 0 | 246.370 | 100.000 | 146.370 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z | 146.370 | | 146.370 | 0 | 146.370 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|------------------|----------|------------------|------------------|----------|
| | | niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | | | |
| 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1.570.990 | 0 | 1.570.990 | 1.570.990 | 0 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 65.300 | 0 | 65.300 | 65.300 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 | | 300 | 300 | 0 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 101.380 | 0 | 101.380 | 101.380 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101.380 | | 101.380 | 101.380 | 0 |
| 80104 | Przedszkola | | 1.376.980 | 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 | 12.330 | | 12.330 | 12.330 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 4.722.487 | (+) 31.651 | 4.754.138 | 4.754.138 | 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 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | | 25.560 | 0 | 25.560 | 25.560 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 25.560 | | 25.560 | 25.560 | 0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | 141.015 | 0 | 141.015 | 141.015 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 141.015 | | 141.015 | 141.015 | 0 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 1.518.851 | 0 | 1.518.851 | 1.518.851 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 1.518.851 | | 1.518.851 | 1.518.851 | 0 |
| 85216 | Zasilki stałe | | | 1.574.676 | 0 | 1.574.676 | 1.574.676 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 1.574.676 | | 1.574.676 | 1.574.676 | 0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | 476.385 | (+) 31.651 | 508.036 | 508.036 | 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) | | 411.385 | (+) 31.651 | 443.036 | 443.036 | 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 | | | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | | 800.000 | | 800.000 | 800.000 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 130.992 | 0 | 130.992 | 130.992 | 0 | |
| | 85305 | Żłobki | 130.992 | 0 | 130.992 | 130.992 | 0 | |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 0 | |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70.992 | | 70.992 | 70.992 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 437.360 | 0 | 437.360 | 437.360 | 0 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 437.360 | 0 | 437.360 | 437.360 | 0 | |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | 0 | |
| | | 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 37.360 | | 37.360 | 37.360 | 0 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2.160.000 | (+) 34.000 | 2.194.000 | 2.194.000 | 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 | (+) 34.000 | 54.000 | 54.000 | 0 | |
| | | 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | (+) 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 424.000 | (+) 37.500 | 461.500 | 361.500 | 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 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0 | (+) 37.500 | 37.500 | 37.500 | 0 | |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | (+) 37.500 | 37.500 | 37.300 | 0 | |
| RAZEM DOCHODY WŁASNE | | | 70.920.687 | (+) 103.151 | 71.023.838 | 64.325.583 | 6.698.255 | |
| 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 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 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 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 308.852 | | 308.852 | 308.852 | 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 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20.982 | | 20.982 | 20.982 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 181.177 | 0 | 181.177 | 181.177 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 112.987 | 0 | 112.987 | 112.987 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 112.987 | | 112.987 | 112.987 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | 58.049 | 0 | 58.049 | 58.049 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58.049 | | 58.049 | 58.049 | 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 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10.141 | | 10.141 | 10.141 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 696 | 0 | 696 | 696 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 696 | 0 | 696 | 696 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 696 | | 696 | 696 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 21.540.762 | (+) 661.683 | 22.202.445 | 22.179.590 | 22.855 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 954.360 | 0 | 954.360 | 947.360 | 7.000 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 947.360 | | 947.360 | 947.360 | 0 |
| 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 7.000 | | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 10.957.350 | (+) 231.974 | 11.189.324 | 11.173.469 | 15.855 |
| 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 | 10.941.495 | (+) 231.974 | 11.173.469 | 11.173.469 | 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 | 9.467.552 | (+) 429.709 | 9.897.261 | 9.897.261 | 0 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9.467.552 | (+) 429.709 | 9.897.261 | 9.897.261 | 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 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84.037 | | 84.037 | 84.037 | 0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15.270 | 0 | 15.270 | 15.270 | 0 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15.270 | | 15.270 | 15.270 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59.161 | 0 | 59.161 | 59.161 | 0 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59.161 | | 59.161 | 59.161 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 3.032 | 0 | 3.032 | 3.032 | 0 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.032 | | 3.032 | 3.032 | 0 |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE | | 22.056.843 | (+) 661.683 | 22.718.526 | 22.695.671 | 22.855 |
| OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU | | 92.977.530 | (+) 764.834 | 93.742.364 | 87.021.254 | 6.721.110 |
| Przychody budżetu | | 13.493.915 | 0 | 13.493.915 | | |
| § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | 6.430.066 | | 6.430.066 | | |
| § 952-- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 2.656.150 | | 2.656.150 | | |
| § 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | | 4.407.699 | | 4.407.699 | | |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/189/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | Dostarczanie wody | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 |
| 40002 | 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 | 367.300 | | 367.300 | 367.300 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | zadań jednostek | | | | | |
| 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 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 35.500 |
| | | | Dotacja na zadania inwestycyjne | 35.500 | | 35.500 | 0 |
| | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | 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 | 7.070.000 | (-) 18.000 | 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 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6.370.000 | (-) 18.000 | 6.352.000 | 6.312.000 | 40.000 |
| 75075 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.770.000 | (-) 18.000 | 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 |
| | | 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 |
| | | Pozostała działalność | 240.000 | 0 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| 75095 | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 240.000 | | 240.000 | 240.000 | 0 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne | 433.500 | (+) 10.000 | 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 | 310.000 | (+) 10.000 | 320.000 | 320.000 | 0 | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 280.000 | (+) 10.000 | 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 samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 68.396 | | 68.396 | 68.396 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24.127.434 | (+) 28.000 | 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 | | 9.241.700 | 9.241.700 | 0 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.563.146 | | 1.563.146 | 1.563.146 | 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 |
| | 80113 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 595.625 | | 595.625 | 0 | 595.625 |
| | | | Dowożenie uczniów do szkół | 105.000 | (+) 28.000 | 133.000 | 133.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52.000 | (+) 8.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | |
| 80146 | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 53.000 | (+) 20.000 | 73.000 | 73.000 | 0 | |
| | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 108.189 | 0 | 108.189 | 108.189 | 0 | |
| 80148 | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 108.189 | | 108.189 | 108.189 | 0 | |
| | | Stółki 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 | | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9.054.759 | (-) 58.349 | 8.996.410 | 8.996.410 | 0 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 710.000 | (-) 90.000 | 620.000 | 620.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 620.000 | | 620.000 | 620.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90.000 | (-) 90.000 | 0 | 0 | 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 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.727.863 | 0 | 1.727.863 | 1.727.863 | 0 |
| | 85214 | 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 | 2.026.145 | (+) 31.651 | 2.057.796 | 2.057.796 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.724.145 | (+) 39.651 | 1.763.796 | 1.763.796 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 302.000 | (-) 8.000 | 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 | | 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 | 1.084.160 | (+) 25.000 | 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 | 502.360 | (+) 25.000 | 527.360 | 527.360 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 492.360 | (+) 25.000 | 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 | 792.500 | | 792.500 | 792.500 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | zadań jednostek | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 3.776.211 | (+) 116.500 | 3.892.711 | 3.860.500 | 32.211 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.868.200 | (+) 77.000 | 1.945.200 | 1.937.000 | 8.200 | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 1.860.000 | (+) 77.000 | 1.937.000 | 1.937.000 | 0 |
| | | | Dotacja na zadania inwestycyjne | 8.200 | | 8.200 | 0 | 8.200 |
| | 92116 | Biblioteki | 639.000 | (+) 1.500 | 640.500 | 640.500 | 0 | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 639.000 | (+) 1.500 | 640.500 | 640.500 | 0 |
| | 92118 | Muzea | 524.000 | (+) 22.000 | 546.000 | 546.000 | 0 | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 524.000 | (+) 22.000 | 546.000 | 546.000 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 745.011 | (+) 16.000 | 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 | 1.000 | (+) 16.000 | 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 zadań jednostki samorządu terytorialnego | 7.011 | | 7.011 | 0 | 7.011 | |
| 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 | 1.146.800 | (+) 20.400 | 1.167.200 | 1.167.200 | 0 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.402.400 | (-) 20.400 | 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 | 183.000 | | 183.000 | 183.000 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | zadań jednostki 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 | | | 80.792.367 | (+) 103.151 | 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 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 20.982 | 0 | 20.982 | 20.982 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 20.982 | 0 | 20.982 | 20.982 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.750 | | 5.750 | 5.750 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 15.232 | | 15.232 | 15.232 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 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 | | 21.540.762 | (+) 661.683 | 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 wychowawcze | 10.957.350 | (+) 231.974 | 11.189.324 | 11.173.469 | 15.855 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.738.521 | (+) 227.017 | 10.965.538 | 10.965.538 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89.400 | (+) 17.700 | 107.100 | 107.100 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 113.574 | (-) 12.743 | 100.831 | 100.831 | 0 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15.855 | | 15.855 | 0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | | 9.467.552 | (+) 429.709 | 9.897.261 | 9.897.261 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | ubezpieczenia społecznego | | | | | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 198.508 | (-) 10.000 | 188.508 | 188.508 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 85.518 | (+) 12.891 | 98.409 | 98.409 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.183.526 | (+) 426.818 | 9.610.344 | 9.610.344 | 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 | | 22.056.843 | (+) 661.683 | 22.718.526 | 22.695.671 | 22.855 |
| OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU | | 102.849.210 | (+) 764.834 | 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 3
do Uchwały Nr XXXI/189/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXXI/ 189 /16 z dnia 15 grudnia 2016 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków;

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 376/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85211 § 2060 o kwotę 231.974 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zw. D. 852 85211 § 2010 - 231.974 zł,

Zw. W. 852 85211 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 227.017 zł,

Zm. W. 852 85211 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) l;- 4.957 zł.

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 374/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 429.709 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Zw. D. 852 85212 § 2010 - 429.709 zł,

Zw. W. 852 85212 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 416.818 zł,

- (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) - 12.891 zł.

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 359/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 31.651 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Zw. D. 852 85219 § 2030 - 31.651 zł,

Zw. W. 852 85219 - (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) - 31.651 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania zlecone

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 16 listopada 2016 roku dokonuje się przesunięcia w rozdziale 85211 (Świadczenie wychowawcze) środków w kwocie 17.700 zł w ramach aktualnego budżetu z grupy statutowych zadań jednostek do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Zm. W. 852 85211 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) - 17.700 zł,

Zw. W. 852 85211 - (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) - 17.700 zł.

2. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 grudnia 2016 roku dokonuje się przesunięcia w rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) środków w kwocie 10.000 zł w ramach aktualnego budżetu z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zm. W. 852 85212 - (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) - 10.000 zł,

Zw. W. 852 85212 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 10.000 zł.

Zadania własne

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 16 listopada 2016 roku dokonuje się przesunięcia w rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) środków w kwocie 8.800 zł w ramach aktualnego budżetu z grupy statutowych zadań jednostek do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Zm. W. 852 85219 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) - 8.800 zł,

Zw. W. 852 85219 - (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) - 8.800 zł.

2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie z dnia 8 grudnia 2016 roku dokonuje się przesunięcia w rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) środków w kwocie 20.400 zł w ramach aktualnego budżetu z grupy statutowych zadań jednostek do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Zm. W. 926 92604 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) - 20.400 zł,

Zw. W. 926 92604 - (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) - 20.400 zł.

3. W związku z refundacją wydatków realizowanych w ramach programu Polska-Litwa-Rosja zwiększa się planowane dochody w dziale 900, rozdział 90095 § 0970 o kwotę 34.000 zł oraz w dziale 926, rozdział 92695 § 0970 o kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków własnych na wypłatę stypendiów socjalnych - kwota 25.000 zł,
- dotację dla Biblioteki na zadania bieżące (wzrost kwoty wynagrodzeń) - kwota 1.500 zł,
- dotację dla Muzeum na zadania bieżące (awaria pieca, uszkodzenie połączenia dachowej) - kwota 22.000 zł,

- dotacji dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury na zadania bieżące (jasełka, spotkanie opłatkowe, wigilia miejska, konkurs wystawa Bożonarodzeniowa) - kwota 23.000 zł.

4. Mając na uwadze fakt nie pozyskania do dnia dzisiejszego terenu pod budowę Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych środki zabezpieczone na ten cel w łącznej kwocie 90.000 zł przeznacza się na następujące cele:

- dokumentację na przebudowę auli w Gimnazjum - kwota 16.000 zł,
- dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury na zadania bieżące (organizacja imprezy sylwestrowej, orszaku trzech króli, zakup części zamiennych do kinotechniki) - kwota 54.000 zł,
- dowóz uczniów do szkół - kwota 20.000 zł.

5. Mając na uwadze prawidłową alokację środków w zakresie wynagrodzeń zmniejsza się planowane wydatki na ten cel w dziale 750, rozdział 75023 (Urząd miasta) o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w dziale 801, rozdział 80113 (dowóz uczniów do szkół) o kwotę 8.000 zł oraz w dziale 754, rozdział 75416 (Straż miejska) o kwotę 10.000 zł.

Zm. W. 750 75023 - (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) - 18.000 zł,

Zw. W. 801 80113 - (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) - 8.000 zł,

754 75416 - (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) - 10.000 zł.

Załącznik Nr
4 do Uchwały Nr XXXI/189/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 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 | | | środków wymienionych 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 | 5.320.674 | 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 | 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 |
| 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 | 60.000 | 0 | 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 | 63.000 | 0 | 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 | 20.000 | 20.000 | 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 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 27 | 801 | 80101 | Zakup tablicy multimedialnej | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół nr 1 |
| 28 | 801 | 80101 | Zakup obieraczki | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa Nr 1 |
| 29 | 801 | 80104 | Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 30 | 801 | 80104 | Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 31 | 801 | 80104 | „Zdrowie i radość dziecka - naszym priorytetem” wykonanie placu zabaw przy przedszkolu „Puchatek” | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 32 | 801 | 80104 | Wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 33 | 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 |
| 34 | 852 | 85203 | Zakup sprzętu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie |
| 35 | 852 | 85211 | Zakup sprzętu na potrzebę obsługi programu 500+ | 0 | 15.855 | 0 | 0 | 15.855 | 0 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie |
| 36 | 900 | 90001 | Przebudowa ko-łektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Jaśminowej w Kętrzynie | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 37 | 900 | 90001 | Przebudowa ko-łektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Wyspiańskiego | 0 | 43.050 | 0 | 43.050 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 38 | 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 |
| 39 | 900 | 90004 | Wykonanie projektu „Ogród Ekologiczny - | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--|
| | | | miniarboretum” | | | | | | | |
| 40 | 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 |
| 41 | 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 |
| 42 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 43 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia przy ulicy Miejskiej | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 44 | 900 | 90019 | Utwardzenie miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów na osiedlu Piastowskim | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 45 | 921 | 92195 | Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie | 285.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 46 | 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 |
| 47 | 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 |
| 48 | 926 | 92601 | Przebudowa boiska piłkarskiego przy ulicy Kazimierza Wielkiego | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie |
| 49 | 926 | 92604 | Zakup odkurzacza basenowego | 0 | 9.800 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie |
| 50 | 926 | 92604 | Zakup autobusu | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie |
| 51 | 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 5
do Uchwały Nr XXXI/189/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

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 | 9.610.344 | 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 | 20.677.284 | 22.855 | 290.733 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/189/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVIII/ 122 /15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
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 | | 93.742.364 |
| 2. | Planowane wydatki | | 103.614.044 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0 |
| | Deficyt (1-2) | | 9.871.680 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 9.871.680 |
| | Przychody ogółem: | | 13.493.915 |
| 1. | Kredyty | 952 | 2.656.150 |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------|-----------|
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Splaty 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 | 6.430.066 |
| Rozchody ogółem : | | | 3.622.235 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 3.458.315 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 163.920 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/189/16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 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 | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Powiat Kętrzyński | 0 | 0 | 212.500 |
| 2 | 630 | 63003 | Związek Gmin „Barcja” | 0 | 0 | 35.500 |
| 3 | 754 | 75405 | Komenda Powiatowa Policji | 0 | 0 | 32.500 |
| 4 | 801 | 80104 | Gmina Miejska Mrągowo | 0 | 0 | 7.182 |
| 5 | 921 | 92109 | Kętrzyńskie Centrum Kultury | 0 | 1.937.000 | 8.200 |
| 6 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 0 | 640.500 | 0 |
| 7 | 921 | 92118 | Muzeum im. W. Kętrzyńskiego | 0 | 546.000 | 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 | 5.025 |

| | | | | | | |
|----|-----|----------------|---|---|---------|---------|
| 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 dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-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. | 0 | 0 | 242.000 |
| 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 | 0 | 0 | 50.000 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---|---|---------|
| | | | 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. | | | |
| 15 | 854 | 85495 | Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społecznościami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami. | 0 | 0 | 10.000 |
| 16 | 900 | 90095 | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 1)wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta; 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta; 2)ochrona środowiska i przyrody; 3)wspieranie ruchu rowerowego; 4)edukacja ekologiczna - ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku; 6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta. | 0 | 0 | 5.000 |
| 17 | 921 | 92195 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 1)wspomaganie rozwoju kultury i sztuki; 2)wspomaganie twórczości artystycznej; 3)organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,; 4)rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych; 5)edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży; 6)edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych; 7)upowszechnianie kultury i sztuki; 8)działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji; 9)wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych; 10)wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnym poprzez przedsięwzięcia kulturalne, 11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców. | 0 | 0 | 21.000 |
| 18 | 921 | 92195 | Ochrona zabytków | 0 | 0 | 150.000 |
| 19 | 926 | 92605 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 1)zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych. | | | 5.000 |
| 20 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 1)szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2)kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3)organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4)udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 5)wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych | | | 290.000 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------|------------------|------------------|
| | | oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 6)wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży; 7)wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych; 8)wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta. | | | |
| Ogółem | | | 0 | 7.376.520 | 1.198.248 |