



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 20 lipca 2015 r.

Poz. 2629

### UCHWAŁA NR XI/80/15 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 2 lipca 2015 r.

#### **o zmianach w budżecie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532) 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 230.756 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 230.756 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2015 roku o kwotę 67.756 zł do wysokości 10.854.940 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 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 3. W uchwale Rady Miejskiej w Kętrzynie nr X/77/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku o zmianach w budżecie w § 1 ust. 4 kwotę „10.772.184 zł” zastępuje się kwotą „10.787.184 zł”.

§ 4. W załączniku nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie nr X/77/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku o zmianach w budżecie wprowadza się następujące zmiany:

1. W wierszu Lp. 14 w kol. 4 nazwę zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektów zabytkowych na terenie miasta Kętrzyn” zastępuje się nazwą „Opracowanie masterplanu iluminacji architektonicznych na terenie miasta Kętrzyn”.

2. W wierszu Lp. 14 w kol. 6 i 7 kwotę „30.000” zastępuje się kwotą „45.000”.

3. W wierszu „Ogółem” w kol. 6 kwotę „10.772.182” zastępuje się kwotą „10.787.184” oraz w kol. 7 kwotę „6.099.751” zastępuje się kwotą „6.114.751”.

§ 5. Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą: **Dochody ogółem 73.310.502 zł**; Dochody bieżące 70.472.780 zł; Dochody majątkowe 2.837.722 zł **Wydatki ogółem 79.740.591 zł** Wydatki bieżące 67.805.651 zł Wydatki majątkowe 11.934.940 zł **Deficyt 6.430.089 zł** Przychody budżetu 9.862.556 zł

§ 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.432.467 zł

§ 950. Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 6.430.089 zł Rozchody budżetu 3.432.467 zł

§ 992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.432.467 zł.

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

§ 7. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 8. 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 XI/80/15  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 2 lipca 2015 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr IV/37/14 z dnia 30 grudnia 2014r

### Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>936.966</b>	<b>(-) 52.244</b>	<b>884.722</b>	<b>240.000</b>	<b>644.722</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000		40.000	40.000	0
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>896.966</b>	<b>(-) 52.244</b>	<b>844.722</b>	<b>200.000</b>	<b>644.722</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000		150.000	150.000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	50.000		50.000	0	50.000

		(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	646.966	(-) 52.244	594.722	0	594.722
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4.620.000</b>	<b>0</b>	<b>4.620.000</b>	<b>3.090.000</b>	<b>1.530.000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3.220.000</b>	<b>0</b>	<b>3.220.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.530.000</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	460.000		460.000	460.000	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	1.400.000		1.400.000	0	1.400.000
	0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>200.000</b>	<b>(+) 8.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>200.000</b>	<b>(+) 8.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	(+) 8.000	8.000	8.000	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	7.200		7.200	7.200	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000		8.000	8.000	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>28.643.000</b>	<b>0</b>	<b>28.643.000</b>	<b>28.643.000</b>	<b>0</b>

75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40.000		40.000	40.000	0	
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>5.450.000</b>	<b>0</b>	<b>5.450.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>0</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	5.300.000		5.300.000	5.300.000	0	
	0320	Podatek rolny	15.000		15.000	15.000	0	
	0330	Podatek leśny	50		50	50	0	
	0340	Podatek od środków transportowych	115.000		115.000	115.000	0	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950		950	950	0	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.000		19.000	19.000	0	
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>3.723.000</b>	<b>0</b>	<b>3.723.000</b>	<b>3.723.000</b>	<b>0</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	2.555.000		2.555.000	2.555.000	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	
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000		10.000	10.000	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	
75621	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>18.300.000</b>	<b>0</b>	<b>18.300.000</b>	<b>18.300.000</b>	<b>0</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.791.779		17.791.779	17.791.779	0	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	508.221		508.221	508.221	0	
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>20.419.705</b>	<b>0</b>	<b>20.419.705</b>	<b>20.419.705</b>	<b>0</b>	
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>14.398.378</b>	<b>0</b>	<b>14.398.378</b>	<b>14.398.378</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.398.378		14.398.378	14.398.378	0
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>5.505.331</b>	<b>0</b>	<b>5.505.331</b>	<b>5.505.331</b>	<b>0</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu	5.505.331		5.505.331	5.505.331	0	

		państwa					
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	0920	Pozostałe odsetki	100.000		100.000	100.000	0
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>415.996</b>	<b>0</b>	<b>415.996</b>	<b>415.996</b>	<b>0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	415.996		415.996	415.996	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1.621.027</b>	<b>0</b>	<b>1.621.027</b>	<b>1.621.027</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	300		300	300	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000		35.000	35.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.500		16.500	16.500	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500		2.500	2.500	0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>91.656</b>	<b>0</b>	<b>91.656</b>	<b>91.656</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.656		91.656	91.656	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.460.071</b>	<b>0</b>	<b>1.460.071</b>	<b>1.460.071</b>	<b>0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000		30.000	30.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.180.071		1.180.071	1.180.071	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000		250.000	250.000	0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3.141.118</b>	<b>0</b>	<b>3.141.118</b>	<b>3.141.118</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600		600	600	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu	52.000		52.000	52.000	0

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>99.544</b>	<b>0</b>	<b>99.544</b>	<b>99.544</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.544		99.544	99.544	0
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1.120.953</b>	<b>0</b>	<b>1.120.953</b>	<b>1.120.953</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.120.953		1.120.953	1.120.953	0
		<b>Zasilki stałe</b>		<b>680.262</b>	<b>0</b>	<b>680.262</b>	<b>680.262</b>	<b>0</b>
	<b>85216</b>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680.262		680.262	680.262	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>492.321</b>	<b>0</b>	<b>492.321</b>	<b>492.321</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300		300	300	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427.021		427.021	427.021	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	62.000		62.000	62.000	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>603.438</b>	<b>0</b>	<b>603.438</b>	<b>603.438</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	603.438		603.438	603.438	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>177.359</b>	<b>0</b>	<b>177.359</b>	<b>177.359</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>177.359</b>	<b>0</b>	<b>177.359</b>	<b>177.359</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.359		117.359	117.359	0
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.000		240.000	240.000	0
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2.702.800</b>	<b>(+) 55.000</b>	<b>2.757.800</b>	<b>2.433.800</b>	<b>324.000</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
<b>900</b>		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0

		jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>127.500</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>0</b>	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	127.500		127.500	127.500	0	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000		30.000	30.000	0	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>445.300</b>	<b>(+) 55.000</b>	<b>500.300</b>	<b>176.300</b>	<b>324.000</b>	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.500		2.500	2.500	0	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	118.800	(+) 55.000	173.800	173.800	0	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324.000		324.000	0	324.000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>641.000</b>	<b>(+) 220.000</b>	<b>861.000</b>	<b>522.000</b>	<b>339.000</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	174.000		174.000	0	174.000	
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0	
	0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>252.000</b>	<b>(+) 220.000</b>	<b>472.000</b>	<b>307.000</b>	<b>165.000</b>	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	207.000	(+) 100.000	307.000	307.000	0	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.000	(+) 120.000	165.000	0	165.000	

<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>			<b>63.358.175</b>	<b>(+) 230.756</b>	<b>63.588.931</b>	<b>60.751.209</b>	<b>2.837.722</b>
<b>Zadania zlecone</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>0</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391		391	391	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>213.051</b>	<b>0</b>	<b>213.051</b>	<b>213.051</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>213.051</b>	<b>0</b>	<b>213.051</b>	<b>213.051</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213.051		213.051	213.051
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>86.937</b>	<b>0</b>	<b>86.937</b>	<b>86.937</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000		5.000	5.000
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>81.937</b>	<b>0</b>	<b>81.937</b>	<b>81.937</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.937		81.937	81.937	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>160.892</b>	<b>0</b>	<b>160.892</b>	<b>160.892</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>103.873</b>	<b>0</b>	<b>103.873</b>	<b>103.873</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.873		103.873	103.873
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>53.699</b>	<b>0</b>	<b>53.699</b>	<b>53.699</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.699		53.699	53.699
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>3.320</b>	<b>0</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>0</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.320		3.320	3.320	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>527</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527		527	527	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9.259.773</b>	<b>0</b>	<b>9.259.773</b>	<b>9.259.773</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>944.700</b>	<b>0</b>	<b>944.700</b>	<b>944.700</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	944.700		944.700	944.700	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.169.691</b>	<b>0</b>	<b>8.169.691</b>	<b>8.169.691</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.169.691		8.169.691	8.169.691	0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>56.539</b>	<b>0</b>	<b>56.539</b>	<b>56.539</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.539		56.539	56.539	0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8.690</b>	<b>0</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.690		8.690	8.690	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254		254	254	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72.821</b>	<b>0</b>	<b>72.821</b>	<b>72.821</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane	72.821		72.821	72.821	0

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7.078</b>	<b>0</b>	<b>7.078</b>	<b>7.078</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7.078		7.078	7.078	0
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>				<b>9.721.571</b>	<b>0</b>	<b>9.721.571</b>	<b>9.721.571</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU</b>				<b>73.079.746</b>	<b>(+)</b> <b>230.756</b>	<b>73.310.502</b>	<b>70.472.780</b>	<b>2.837.722</b>
<b>Przychody budżetu</b>				<b>9.862.556</b>	<b>0</b>	<b>9.862.556</b>		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				6.430.089		6.430.089		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				3.432.467		3.432.467		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/15  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 2 lipca 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/37/14  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2013r.

### Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2015 rok		
					Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6.522.684</b>	<b>(-) 52.244</b>	<b>6.470.440</b>	<b>2.034.000</b>	<b>4.436.440</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000		386.000	386.000	0
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>892.500</b>	<b>0</b>	<b>892.500</b>	<b>12.500</b>	<b>880.000</b>
		Dotacje na zadania inwestycyjne	880.000		880.000	0	880.000
		Dotacje na zadania bieżące	12.500		12.500	12.500	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5.204.184</b>	<b>(-) 52.244</b>	<b>5.151.940</b>	<b>1.595.500</b>	<b>3.556.440</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.595.500		1.595.500	1.595.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.608.684	(-) 52.244	3.556.440	0	3.556.440
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>45.000</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	4.000		4.000	4.000	0
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>1.000</b>	<b>45.000</b>
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000		45.000	0	45.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4.636.000</b>	<b>(+)</b>	<b>4.736.000</b>	<b>3.606.000</b>	<b>1.130.000</b>

				<b>100.000</b>			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	520.000		520.000	520.000	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.116.000</b>	<b>(+) 100.000</b>	<b>4.216.000</b>	<b>3.086.000</b>	<b>1.130.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.986.000	(+) 100.000	3.086.000	3.086.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.130.000		1.130.000	0	1.130.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>590.000</b>	<b>(+) 8.000</b>	<b>598.000</b>	<b>398.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	115.000		115.000	115.000	0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>475.000</b>	<b>(+) 8.000</b>	<b>483.000</b>	<b>283.000</b>	<b>200.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	275.000	(+) 8.000	283.000	283.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000		200.000	0	200.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8.847.760</b>	<b>0</b>	<b>8.847.760</b>	<b>7.167.760</b>	<b>1.680.000</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.000		340.000	340.000	0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6.830.000</b>	<b>0</b>	<b>6.830.000</b>	<b>6.650.000</b>	<b>180.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000.000		5.000.000	5.000.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.650.000		1.650.000	1.650.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000		180.000	0	180.000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100.560</b>	<b>0</b>	<b>100.560</b>	<b>100.560</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.560		50.560	50.560	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.577.200</b>	<b>0</b>	<b>1.577.200</b>	<b>77.200</b>	<b>1.500.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000		1.500.000	0	1.500.000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	7.200		7.200	7.200	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>330.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.000		250.000	250.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.400.855</b>	<b>(-) 117.224</b>	<b>1.283.631</b>	<b>1.283.631</b>	<b>0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.100.000</b>	<b>(-) 10.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki na obsługę długu	1.100.000	(-) 10.000	1.090.000	1.090.000	0
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń</b>	<b>300.855</b>	<b>(-)</b>	<b>193.631</b>	<b>193.631</b>	<b>0</b>

		<b>igwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>107.224</b>			
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	300.855	(-) 107.224	193.631	193.631	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21.924.684</b>	<b>(+) 7.224</b>	<b>21.931.908</b>	<b>21.913.908</b>	<b>18.000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10.584.363</b>	<b>0</b>	<b>10.584.363</b>	<b>10.584.363</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.808.863		8.808.863	8.808.863	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.475.500		1.475.500	1.475.500	0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>355.900</b>	<b>0</b>	<b>355.900</b>	<b>355.900</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.200		288.200	288.200	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.700		67.700	67.700	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.686.215</b>	<b>0</b>	<b>4.686.215</b>	<b>4.668.215</b>	<b>18.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515.209		515.209	515.209	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	712.727		712.727	712.727	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.440.279		3.440.279	3.440.279	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000		18.000	0	18.000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3.959.795</b>	<b>0</b>	<b>3.959.795</b>	<b>3.959.795</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.959.995		2.959.995	2.959.995	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	505.000		505.000	505.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	494.800		494.800	494.800	0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>96.052</b>	<b>0</b>	<b>96.052</b>	<b>96.052</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	96.052		96.052	96.052	0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>432.200</b>	<b>0</b>	<b>432.200</b>	<b>432.200</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417.978		417.978	417.978	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14.222		14.222	14.222	0
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>268.207</b>	<b>0</b>	<b>268.207</b>	<b>268.207</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.791		195.791	195.791	0
		Dotacja na zadania bieżące	72.416		72.416	72.416	0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1.258.642</b>	<b>0</b>	<b>1.258.642</b>	<b>1.258.642</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.258.642		1.258.642	1.258.642	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>283.310</b>	<b>(+) 7.224</b>	<b>290.534</b>	<b>290.534</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich	2.000		2.000	2.000	0

		naliczane					
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	281.310	(+) 7.224	288.534	288.534	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1.001.095</b>	<b>0</b>	<b>1.001.095</b>	<b>801.095</b>	<b>200.000</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>609.095</b>	<b>0</b>	<b>609.095</b>	<b>609.095</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	139.095		139.095	139.095	0
		Dotacje na zadania bieżące	420.000		420.000	420.000	0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>172.000</b>	<b>200.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	154.000		154.000	154.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	18.000		18.000	18.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	200.000		200.000	0	200.000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7.192.297</b>	<b>0</b>	<b>7.192.297</b>	<b>7.192.297</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90.000		90.000	90.000	0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000		10.000	10.000	0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>121.812</b>	<b>0</b>	<b>121.812</b>	<b>121.812</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.812		121.812	121.812	0
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.285.127</b>	<b>0</b>	<b>1.285.127</b>	<b>1.285.127</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.260.127		1.260.127	1.260.127	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000		25.000	25.000	0
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>680.262</b>	<b>0</b>	<b>680.262</b>	<b>680.262</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680.262		680.262	680.262	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.933.600</b>	<b>0</b>	<b>1.933.600</b>	<b>1.933.600</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.650.000		1.650.000	1.650.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	283.600		283.600	283.600	0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000		330.000	330.000	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>829.496</b>	<b>0</b>	<b>829.496</b>	<b>829.496</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.000		28.000	28.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	798.496		798.496	798.496	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>467.359</b>	<b>0</b>	<b>467.359</b>	<b>467.359</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>467.359</b>	<b>0</b>	<b>467.359</b>	<b>467.359</b>	<b>0</b>

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275.000		275.000	275.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	192.359		192.359	192.359	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>843.330</b>	<b>0</b>	<b>843.330</b>	<b>843.330</b>	<b>0</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>458.730</b>	<b>0</b>	<b>458.730</b>	<b>458.730</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441.450		441.450	441.450	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.280		17.280	17.280	0
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>324.600</b>	<b>0</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314.600		314.600	314.600	0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.690.700</b>	<b>(+) 55.000</b>	<b>8.745.700</b>	<b>5.663.700</b>	<b>3.082.000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.076.800</b>	<b>0</b>	<b>2.076.800</b>	<b>161.800</b>	<b>1.915.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	161.800		161.800	161.800	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.915.000		1.915.000	0	1.915.000
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1.441.700</b>	<b>0</b>	<b>1.441.700</b>	<b>1.441.700</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.441.700		1.441.700	1.441.700	0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1.119.000</b>	<b>0</b>	<b>1.119.000</b>	<b>619.000</b>	<b>500.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	619.000		619.000	619.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000		500.000	0	500.000
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>152.050</b>	<b>0</b>	<b>152.050</b>	<b>152.050</b>	<b>0</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	150.000		150.000	150.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.050		2.050	2.050	0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>922.000</b>	<b>0</b>	<b>922.000</b>	<b>677.000</b>	<b>245.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	677.000		677.000	677.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245.000		245.000	0	245.000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>98.992</b>	<b>0</b>	<b>98.992</b>	<b>98.992</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	98.992		98.992	98.992	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>640.158</b>	<b>(+) 55.000</b>	<b>695.158</b>	<b>273.158</b>	<b>422.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	83.158		83.158	83.158	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	360.000		360.000	0	360.000

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	130.000	(+) 55.000	185.000	185.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.000		62.000	0	62.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3.143.000</b>	<b>(+) 10.000</b>	<b>3.153.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.645.000</b>	<b>0</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1.645.000		1.645.000	1.645.000	0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>582.000</b>	<b>0</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	582.000		582.000	582.000	0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	370.000		370.000	370.000	0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>546.000</b>	<b>(+) 10.000</b>	<b>556.000</b>	<b>256.000</b>	<b>300.000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	241.000	(+) 10.000	251.000	251.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000		300.000	0	300.000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3.542.500</b>	<b>(+) 220.000</b>	<b>3.762.500</b>	<b>3.019.000</b>	<b>743.500</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>572.000</b>	<b>0</b>	<b>572.000</b>	<b>50.000</b>	<b>522.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	522.000		522.000	0	522.000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.200.000		1.200.000	1.200.000	0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>465.500</b>	<b>(+) 220.000</b>	<b>685.500</b>	<b>464.000</b>	<b>221.500</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	50.000	(+) 120.000	170.000	0	170.000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	214.000	(+) 100.000	314.000	314.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.500		51.500	0	51.500
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>			<b>69.788.264</b>	<b>(+) 230.756</b>	<b>70.019.020</b>	<b>58.084.080</b>	<b>11.934.940</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	391		391	391	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>213.051</b>	<b>0</b>	<b>213.051</b>	<b>213.051</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>213.051</b>	<b>0</b>	<b>213.051</b>	<b>213.051</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.051		213.051	213.051	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>86.937</b>	<b>0</b>	<b>86.937</b>	<b>86.937</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

		<b>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000		5.000	5.000	0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>81.937</b>	<b>0</b>	<b>81.937</b>	<b>81.937</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.019		14.019	14.019	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.918		67.918	67.918	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160.892</b>	<b>0</b>	<b>160.892</b>	<b>160.892</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>103.873</b>	<b>0</b>	<b>103.873</b>	<b>103.873</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	101.373		101.373	101.373	0
		Dotacje na zadania bieżące	2.500		2.500	2.500	0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>53.699</b>	<b>0</b>	<b>53.699</b>	<b>53.699</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	48.006		48.006	48.006	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.693		5.693	5.693	0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3.320</b>	<b>0</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.320		3.320	3.320	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	527		527	527	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.259.773</b>	<b>0</b>	<b>9.259.773</b>	<b>9.259.773</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>944.700</b>	<b>0</b>	<b>944.700</b>	<b>944.700</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526.890		526.890	526.890	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	417.810		417.810	417.810	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.169.691</b>	<b>0</b>	<b>8.169.691</b>	<b>8.169.691</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.820		162.820	162.820	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	82.271		82.271	82.271	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.924.600		7.924.600	7.924.600	0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>56.539</b>	<b>0</b>	<b>56.539</b>	<b>56.539</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.539		56.539	56.539	0
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>8.690</b>	<b>0</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.520		8.520	8.520	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	170		170	170	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250		250	250	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4		4	4	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72.821</b>	<b>0</b>	<b>72.821</b>	<b>72.821</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich	70.631		70.631	70.631	0

	naliczane					
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.190		2.190	2.190	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.078</b>	<b>0</b>	<b>7.078</b>	<b>7.078</b>	<b>0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400		4.400	4.400	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.678		2.678	2.678	
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>		<b>9.721.571</b>	<b>0</b>	<b>9.721.571</b>	<b>9.721.571</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>79.509.835</b>	<b>(+) 230.756</b>	<b>79.740.591</b>	<b>67.805.651</b>	<b>11.934.940</b>
<b>Rozchody budżetu</b>		<b>3.432.467</b>	<b>0</b>	<b>3.432.467</b>		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.432.467		3.432.467		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/80/15  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 2 lipca 2015 r.

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr XI/ 80 /15 z dnia 2 lipca 2015 roku**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków:**

**Zadania własne**

1. W związku z przedłużeniem terminów realizacji programów w ramach współpracy transgranicznej oraz możliwości wykorzystania wolnych środków zwiększa się planowane dochody i wydatki w projekcie „Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako transgraniczne centra kultury fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług publicznych związanych z integracją grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” o kwotę 220.000 zł oraz w projekcie „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swietłego” o kwotę 55.000 zł.

**ZW. D. 900 90095 § 2708 – 55.000 zł,**

926 92695 § 2708 – 100.000 zł,

**§ 6298. – 120.000 zł,**

**ZW. W. 900 90095 – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego) – 55.000 zł,**

926 92695 – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego) – 100.000 zł,

– (inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

ustawy o finansach publicznych) – 120.000 zł.

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 98/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 710, rozdział 71035, § 2020 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

**ZW. D. 710 71035 § 2020 – 8.000 zł,**

**ZW. W. 710 71035 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 8.000 zł.**

**II. Zmniejszenie dochodów i wydatków;****Zadania własne**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 4A/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku zmniejszono dotację celową w dziale 600, rozdział 60016, § 6330 o kwotę 52.244 zł w związku z uzyskaniem po przetargu niższej ceny na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie”

**ZM. D. 600 60016 § 6330 – 52.244 zł,**

**ZM. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 52.244 zł.**

**III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:****Zadania własne**

1. W związku ze spłatą odsetek i rat od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 107.224 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów oświaty – 7.224 zł,

- zabezpieczenie środków na realizację robót publicznych w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 100.000 zł.

**ZM. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 107.224 zł,**

**ZW. W. 700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 100.000 zł,**

**801 80195 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 7.224 zł.**

2. Mając na uwadze zmniejszone w stosunku do planowanych wydatki na obsługę długu zmniejsza się planowane na ten cel środki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dotacje dla jednostek pożytku publicznego.

**ZM. W. 757 75702 – (wydatki na obsługę długu) – 10.000 zł,**

**ZW. W. 921 92195 – (dotacje na zadania bieżące) – 10.000 zł.**

3. Mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie” zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ścieżek rowerowych” o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na ten cel.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/80/15  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 2 lipca 2015 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/37/14  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2014r

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa Placu Słowiańskiego	0		419.533	80.467	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa drogi, chodnika i ścieżki rowerowej przy boisku MOSiR od strony północnej łączącej ulicę Jagielly z ulicą Królowej Jadwigi	0		250.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie	0	1.221.690	576.968	0	644.722	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

4	600	60016	Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Westerplatte-bis	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza	0	237.000	50.000	187.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Klonowej	0	500.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	0	250.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Przebudowa ulicy Sobieskiego	0	475.000	475.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	0	220.000	220.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej i Wileńskiej	0	82.750	82.750	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budo-wy dróg wewnętrznych na działkach nr 271/16, 271/23, 271/22, 271/26, 282/3,264/1, 261/4 obręb 3 przy ulicy Mielczarskiego	0	60.000	60.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy ulicy Brzozowej w Kętrzynie	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej	520.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	630	63095	Opracowanie masterplanu iluminacji architektonicznych na terenie miasta Kętrzyn	0	45.000	45.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	700	70095	Wykonanie dokumentacji oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	2.000.000	1.050.000	0	1.050.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ulicy Górnej 8 w Kętrzynie na lokale socjalne	0	80.000	80.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	710	71035	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Małej Nowej Wsi - II etap	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	710	71035	Wykonanie dokumentacji oraz budowa sanitaria-tu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	750	75023	Zakup samochodu osobowego	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	750	75095	Przebudowa budynku Dworca ko-lejowego – II etap	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego za pomocą kamer IP oraz punktu HOT-SPOT na placu zabaw przy przedszkolu „Krasnal”	0	18.000	18.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	900	90001	Przebudowa sieci deszczowej ulicy Daszyńskiego – od Zeromskiego do Mazurskiej	0	400.000	0	400.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	900	90001	Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego	0	1.070.000	0	1.070.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożowa i Limanowskiego	0	155.000	0	155.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	900	90001	Budowa kolektora deszczowego – Daszyńskiego II	0	250.000	0	250.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie





energetyczna, Działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, Tytuł: „Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miejskiej Kętrzyn”															
	43	900 90005	180.000 150.000	27.000 22.500	153.000 127.500	150.000	22.500	0	0	22.500	127.500	0	0	0	127.500
Razem wydatki: z tegoż - 2015 rnk			4.705.600	477.400	4.228.200	1.186.200	97.900	0	0	97.900	1.088.300	0	0	0	1.088.300
<b>Ogółem</b>															

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/80/15  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 2 lipca 2015 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/ 37 /14  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2014r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L. p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73.310.502
2.	Planowane wydatki		79.740.591
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		6.430.089
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		6.430.089
	<b>Przychody ogółem:</b>		9.862.556
1.	Kredyty	§ 952	3.432.467
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	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6.430.089
	<b>Rozchody ogółem :</b>		3.432.467
1.	Splaty kredytów	§ 992	3.432.467
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
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 XI/80/15  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 2 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 10  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr IV/ 37 /14 z dnia 30 grudnia 2014r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	Powiat Kętrzyński	0	0	892.500
2	630	63001	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	4.000
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	7.118
4	851	85195	Powiat Kętrzyński	0	0	200.000
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.645.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	582.000	0
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	370.000	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów, turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Guber w granicach Miasta.	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	300.000	2.500
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	889.740	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	533.844	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	498.255	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	960.920	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	355.896	0
8			Przedszkole „Mały Prymusek”	0	266.922	0
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	352.000	5.693
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	142.800	0
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 psycho-społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 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	430.000
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, 4) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym, 5) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60 roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci, 6) prowadzenie stacji socjalnej	0	0	18.000
13	852	85295	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wszechstronne wspomaganie mieszkańców Kętrzyna poprzez realizację zadań w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji.	0	0	3.000
14	854	85412	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; 2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej; 3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży; 4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich; 5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji; promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.	0	0	50.000
15	854	85495	Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między 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; 3) ochrona środowiska i przyrody; 4) wspieranie ruchu rowerowego; 5) 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 integracyjnych poprzez przedsięwzięcia kulturalne,	0	0	51.000

17	921	92195	11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	200.000
19	926	92605	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.			5.000
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży; 7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.			295.000
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>6.897.377</b>	<b>2.179.811</b>