



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 września 2015 r.

Poz. 3121

UCHWAŁA NR XII/93/15 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNI

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1117, poz. 1130) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.050 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.050 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 2015 roku o kwotę 576.150 zł do wysokości 10.278.790 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 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

3. 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 6 do uchwały.

§ 3. Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą: **Dochody ogółem 74.186.626 zł** Dochody bieżące 71.522.904 zł Dochody majątkowe 2.663.722 zł **Wydatki ogółem 80.616.715 zł** Wydatki bieżące 69.257.925 zł Wydatki majątkowe 11.358.790 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

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

§ 5. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/93/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 31 sierpnia 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	Transport i łączność			884.722	(+) 30.000	914.722	270.000	644.722
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		40.000	(+) 30.000	70.000	70.000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	(+) 30.000	70.000	70.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		844.722	0	844.722	200.000	644.722
		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	50.000		50.000	0	50.000

		własnych inwestycji gmin (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)	594.722		594.722	0	594.722
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.620.000	0	4.620.000	3.090.000	1.530.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.220.000	0	3.220.000	1.690.000	1.530.000
	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	1.400.000		1.400.000	0	1.400.000

			własności nieruchomości					
		0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
	70095	Pozostała działalność		1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	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	1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
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	208.000		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			7.200	0	7.200	7.200	0
	75095	Pozostała działalność		7.200	0	7.200	7.200	0
		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
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			28.643.000	0	28.643.000	28.643.000	0

związane z ich poborem						
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.000	0	40.000	40.000	0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40.000		40.000	40.000	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.450.000	0	5.450.000	5.450.000	0
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	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.723.000	0	3.723.000	3.723.000	0
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

	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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520.000		520.000	520.000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000		580.000	580.000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000		30.000	30.000	0
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18.300.000	0	18.300.000	18.300.000	0
	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	Różne rozliczenia		20.419.705	(+) 82.789	20.502.494	20.502.494	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14.398.378	(+) 82.789	14.481.167	14.481.167	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.398.378	(+) 82.789	14.481.167	14.481.167	0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5.505.331	0	5.505.331	5.505.331	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.505.331		5.505.331	5.505.331	0
75814	Różne rozliczenia finansowe		100.000	0	100.000	100.000	0
	0920	Pozostałe odsetki	100.000		100.000	100.000	0

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		415.996	0	415.996	415.996	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	415.996		415.996	415.996	0
801	Oświata i wychowanie			1.621.027	0	1.621.027	1.621.027	0
	80101	Szkoły podstawowe		54.300	0	54.300	54.300	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	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
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		91.656	0	91.656	91.656	0
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.656		91.656	91.656	0
		Przedszkola		1.460.071	0	1.460.071	1.460.071	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000		30.000	30.000	0
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.180.071		1.180.071	1.180.071	0

			(związków gmin)					
	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	
		Pomoc społeczna	3.998.719	0	3.998.719	3.998.719	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	30.000	0	30.000	30.000	0	
	0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	600		600	600	0	
852	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600		600	600	0	
	85206	Wspieranie rodziny	25.188	0	25.188	25.188	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.188		25.188	25.188	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.000	0	52.000	52.000	0	

		z ubezpieczenia społecznego					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52.000		52.000	52.000	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		99.544	0	99.544	99.544	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.544		99.544	99.544	0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.625.301	0	1.625.301	1.625.301	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.625.301		1.625.301	1.625.301	0
85216	Zasilki stałe		1.008.327	0	1.008.327	1.008.327	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.008.327		1.008.327	1.008.327	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		492.321	0	492.321	492.321	0
	0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	300		300	300	0

			w postaci pieniężnej					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427.021		427.021	427.021	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62.000	0	62.000	62.000	0
	0830		Wpływy z usług	62.000		62.000	62.000	0
	85295	Pozostała działalność		603.438	0	603.438	603.438	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	603.438		603.438	603.438	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			177.359	0	177.359	177.359	0
	85305	Żłobki		177.359	0	177.359	177.359	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)	117.359		117.359	117.359	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		240.000	(+) 62.261	302.261	302.261	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.000		240.000	240.000	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	0	(+) 62.261	62.261	62.261	0

			rządowych					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.757.800	0	2.757.800	2.433.800	324.000	
	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	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127.500	0	127.500	127.500	0	
	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	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000	0	30.000	30.000	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000		30.000	30.000	0	
	90095	Pozostała działalność	500.300	0	500.300	176.300	324.000	
	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	173.800		173.800	173.800	0	

			województwa pozyskane z innych źródeł					
	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
926	Kultura fizyczna i sport			861.000	(-) 174.000	687.000	522.000	165.000
	92601	Obiekty sportowe		174.000	(-) 174.000	0	0	0
	6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	174.000	(-) 174.000	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		215.000	0	215.000	215.000	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
	0830		Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0
	92695	Pozostała działalność		472.000	0	472.000	307.000	165.000
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa	307.000		307.000	307.000	0

			pozyskane z innych źródeł					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165.000		165.000	0	165.000
RAZEM DOCHODY WŁASNE				64.446.532	(+) 1.050	64.447.582	61.783.860	2.663.722
Zadania zlecone								
010	Rolnictwo i łowiectwo			391	0	391	391	0
	01095	Pozostała działalność		391	0	391	391	0
		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
	Administracja publiczna			213.051	0	213.051	213.051	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		213.051	0	213.051	213.051	0
750		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	0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			104.059	0	104.059	104.059	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.000	0	5.000	5.000	0
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	5.000		5.000	5.000	0

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		80.137	0	80.137	80.137	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.137		80.137	80.137	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		18.922	0	18.922	18.922	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.922		18.922	18.922	0
801	Oświata i wychowanie			160.892	0	160.892	160.892	0
	80101	Szkoły podstawowe		103.873	0	103.873	103.873	0
		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	0
	80110	Gimnazja		53.699	0	53.699	53.699	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	53.699		53.699	53.699	0

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	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		3.320	0	3.320	3.320	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.320		3.320	3.320	0
851	Ochrona zdrowia			527	0	527	527	0
	85195	Pozostała działalność		527	0	527	527	0
		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
852	Pomoc społeczna			9.260.124	0	9.260.124	9.260.124	0
	85203	Ośrodki wsparcia		944.700	0	944.700	944.700	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	944.700		944.700	944.700	0

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.169.691	0	8.169.691	8.169.691	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.169.691		8.169.691	8.169.691	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		50.996	0	50.996	50.996	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.996		50.996	50.996	0
85215	Dodatki mieszkaniowe		14.026	0	14.026	14.026	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	14.026		14.026	14.026	0

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		812	0	812	812	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812		812	812	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72.821	0	72.821	72.821	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.821		72.821	72.821	0
	85295	Pozostała działalność		7.078	0	7.078	7.078	0
		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
RAZEM ZADANIA ZLECONE				9.739.044	0	9.739.044	9.739.044	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				74.185.576	(+) 1.050	74.186.626	71.522.904	2.663.722
Przychody budżetu				9.862.556	0	9.862.556		
§ 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 XII/93/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/37/14 z dnia 30 grudnia 2014r

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2015 rok		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.000	0	1.000	1.000	0
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
500	Handel		5.000	0	5.000	5.000	0
	50095	Pozostała działalność	5.000	0	5.000	5.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
600	Transport i łączność		6.470.440	(+) 393.250	6.863.690	2.370.000	4.493.690
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386.000	0	386.000	386.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000		386.000	386.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000	(+) 30.000	70.000	70.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000	(+) 30.000	70.000	70.000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	892.500	0	892.500	12.500	880.000
		Dotacje na zadania inwestycyjne	880.000		880.000	0	880.000
		Dotacje na zadania bieżące	12.500		12.500	12.500	
	60016	Drogi publiczne gminne	5.151.940	(+) 363.250	5.515.190	1.901.500	3.613.690
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.595.500	(+) 306.000	1.901.500	1.901.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.556.440	(+) 57.250	3.613.690	0	3.613.690
630	Turystyka		50.000	0	50.000	5.000	45.000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4.000	0	4.000	4.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	4.000		4.000	4.000	0
	63095	Pozostała działalność	46.000	0	46.000	1.000	45.000
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000		45.000	0	45.000
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.736.000	0	4.736.000	3.606.000	1.130.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520.000	0	520.000	520.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	520.000		520.000	520.000	0
	70095	Pozostała działalność	4.216.000	0	4.216.000	3.086.000	1.130.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.086.000		3.086.000	3.086.000	0

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.130.000		1.130.000	0	1.130.000
710		Działalność usługowa	598.000	(+) 30.000	628.000	428.000	200.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115.000	(+) 30.000	145.000	145.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	115.000	(+) 30.000	145.000	145.000	0
	71035	Cmentarze	483.000	0	483.000	283.000	200.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	283.000		283.000	283.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000		200.000	0	200.000
750		Administracja publiczna	8.847.760	(+) 10.000	8.857.760	7.167.760	1.690.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340.000	0	340.000	340.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.000		340.000	340.000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat)	6.830.000	(+) 10.000	6.840.000	6.650.000	190.000
		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	(+) 10.000	190.000	0	190.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.560	0	100.560	100.560	0
		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
	75095	Pozostała działalność	1.577.200	0	1.577.200	77.200	1.500.000
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne	430.000	0	430.000	330.000	100.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	75416	Straż miejska	280.000	0	280.000	280.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.000		250.000	250.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	75495	Pozostała działalność	130.000	0	130.000	30.000	100.000
		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

757	Obsługa długu publicznego		1.283.631	(-) 28.850	1.254.781	1.254.781	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1.090.000	0	1.090.000	1.090.000	0
	Wydatki na obsługę długu		1090.000		1.090.000	1.090.000	0
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		193.631	(-) 28.850	164.781	164.781	0
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		193.631	(-) 28.850	164.781	164.781	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		21.931.908	(-) 78.611	21.853.297	21.751.697	101.600
80101	Szkoły podstawowe		10.584.363	(+) 160.835	10.745.198	10.661.598	83.600
	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	(+) 77.235	1.552.735	1.552.735	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	(+) 83.600	83.600	0	83.600
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		355.900	0	355.900	355.900	0
	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
80104	Przedszkola		4.686.215	(-) 577.000	4.109.215	4.091.215	18.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		515.209		515.209	515.209	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		712.727	(-) 577.000	135.727	135.727	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
80110	Gimnazja		3.959.795	(+) 337.554	4.297.349	4.297.349	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.959.995	(+) 332.000	3.291.995	3.291.995	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		505.000	(+) 5.554	510.554	510.554	0
	Dotacje na zadania bieżące		494.800		494.800	494.800	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		96.052	0	96.052	96.052	0
	Wydatki związane z realizacją		96.052		96.052	96.052	0

		statutowych zadań jednostek					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	432.200	0	432.200	432.200	0
		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
	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	268.207	0	268.207	268.207	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.791		195.791	195.791	0
		Dotacja na zadania bieżące	72.416		72.416	72.416	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	1.258.642	0	1.258.642	1.258.642	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.258.642	(-) 203.000	1.055.642	1.055.642	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 203.000	203.000	203.000	0
	80195	Pozostała działalność	290.534	0	290.534	290.534	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	288.534		288.534	288.534	0
851		Ochrona zdrowia	1.001.095	0	1.001.095	801.095	200.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	0	20.000	20.000	0
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609.095	0	609.095	609.095	0
		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
	85195	Pozostała działalność	372.000	0	372.000	172.000	200.000
		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
		Pomoc społeczna	8.049.898	(+)	8.224.898	8.149.898	75.000

852				175.000			
	85202	Domy pomocy społecznej	500.000	(+) 50.000	550.000	550.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000	(+) 50.000	550.000	550.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	0	(+) 75.000	75.000	0	75.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 75.000	75.000	0	75.000
	85204	Rodziny zastępcze	90.000	(+) 50.000	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90.000	(+) 50.000	140.000	140.000	0
	85206	Wspieranie rodziny	35.188	0	35.188	35.188	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.188		35.188	35.188	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	121.812	0	121.812	121.812	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.812		121.812	121.812	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.789.475	0	1.789.475	1.789.475	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.764.475		1.764.475	1.764.475	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000		25.000	25.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
	85216	Zasilki stałe	1.008.327	0	1.008.327	1.008.327	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.008.327		1.008.327	1.008.327	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.933.600	0	1.933.600	1.933.600	0
		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
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	0	12.000	12.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.000	0	330.000	330.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000		330.000	330.000	0	

	85295	Pozostała działalność	829.496	0	829.496	829.496	0
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467.359	0	467.359	467.359	0
	85305	Żłobki	467.359	0	467.359	467.359	0
		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
		Edukacyjna opieka wychowawcza	843.330	(+) 62.261	905.591	905.591	0
854	85401	Świetlice szkolne	458.730	0	458.730	458.730	0
		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
	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	324.600	(+) 62.261	386.861	386.861	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314.600	(+) 62.261	376.861	376.861	0
	85495	Pozostała działalność	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.745.700	(-) 285.000	8.460.700	5.678.700	2.782.000
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.076.800	0	2.076.800	161.800	1.915.000
		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
	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	1.441.700	0	1.441.700	1.441.700	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.441.700		1.441.700	1.441.700	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.119.000	(-) 285.000	834.000	634.000	200.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	619.000	(+) 15.000	634.000	634.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000	(-) 300.000	200.000	0	200.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152.050	0	152.050	152.050	0

		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
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	922.000	0	922.000	677.000	245.000
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98.992	0	98.992	98.992	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	98.992		98.992	98.992	0
90095		Pozostała działalność	695.158	0	695.158	273.158	422.000
		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	185.000		185.000	185.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.000		62.000	0	62.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.153.000	0	3.153.000	2.853.000	300.000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.645.000	0	1.645.000	1.645.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.645.000		1.645.000	1.645.000	0
92116		Biblioteki	582.000	0	582.000	582.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	582.000		582.000	582.000	0
92118		Muzea	370.000	0	370.000	370.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	370.000		370.000	370.000	0
92195		Pozostała działalność	556.000	0	556.000	256.000	300.000
		Dotacje na zadania bieżące	251.000		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
		Kultura fizyczna i sport	3.762.500	(-)	3.485.500	3.244.000	241.500

926	92601	Obiekty sportowe	572.000	(-) 502.000	70.000	50.000	20.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	522.000	(-) 502.000	20.000	0	20.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.200.000	(+) 200.000	2.400.000	2.400.000	0
		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	(+) 200.000	1.400.000	1.400.000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	305.000	(+) 25.000	330.000	330.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000	(+) 25.000	325.000	325.000	0
	92695	Pozostała działalność	685.500	0	685.500	464.000	221.500
		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	170.000		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		314.000		314.000	314.000	0	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		51.500		51.500	0	51.500	
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			70.876.621	(+) 1.050	70.877.671	59.518.881	11.358.790
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo		391	0	391	391	0
	01095	Pozostała działalność	391	0	391	391	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	391		391	391	0
750	Administracja publiczna		213.051	0	213.051	213.051	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	213.051	0	213.051	213.051	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.051		213.051	213.051	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		104.059	0	104.059	104.059	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000	0	5.000	5.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000		5.000	5.000	0

801	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80.137	0	80.137	80.137	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.019		14.019	14.019	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66.118		66.118	66.118	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.922	0	18.922	18.922	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.740		11.740	11.740	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7.182		7.182	7.182	0
801	Oświata i wychowanie		160.892	0	160.892	160.892	0
	80101	Szkoły podstawowe	103.873	0	103.873	103.873	0
		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
	80110	Gimnazja	53.699	0	53.699	53.699	0
		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
	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	3.320	0	3.320	3.320	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.320		3.320	3.320	0
	851	Ochrona zdrowia		527	0	527	527
85195		Pozostała działalność	527	0	527	527	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	527		527	527	0
852	Pomoc społeczna		9.260.124	0	9.260.124	9.260.124	0
	85203	Ośrodki wsparcia	944.700	0	944.700	944.700	0
		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
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.169.691	0	8.169.691	8.169.691	0
		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
85213	Składki na ubezpieczenia	50.996	0	50.996	50.996	0	

	zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.996		50.996	50.996	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	14.026	0	14.026	14.026	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.745		13.745	13.745	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	281		281	281	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	812	0	812	812	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800		800	800	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12		12	12	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.821	0	72.821	72.821	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.631		70.631	70.631	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.190		2.190	2.190	
85295	Pozostała działalność	7.078	0	7.078	7.078	0
	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	
RAZEM ZADANIA ZLECONE		9.739.044	0	9.739.044	9.739.044	0
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU		80.615.665	(+) 1.050	80.616.715	69.257.925	11.358.790
Rozchody budżetu		3.432.467	0	3.432.467		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.432.467		3.432.467		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/93/15
 Rady Miejskiej w Kętrzynie
 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

U Z A S A D N I E N I E do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XII/ 93 /15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 179/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 854, rozdział 85415, § 2040 o kwotę 62.261 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.

ZW. D. 854 85415 § 2040 – 62.261 zł,

ZW. W. 854 85415 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 62.261 zł.

2. Decyzją Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2015 roku nr ST5.4750.211.15.4g przyznano dla miasta dodatkową subwencję oświatową w kwocie 22.789 zł przeznaczoną na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą (SP 1 – 9.846 zł, SP 3 – 7.313 zł, SP 4 – 5.630 zł).

ZW. D. 758 75801 § 2920 – 22.789 zł,

ZW. W 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 22.789 zł.

3. Decyzją Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2015 roku nr ST5.4750.216.15.4g przyznano dla miasta dodatkową subwencję oświatową w kwocie 35.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach (SP 1 – 5.589 zł, SP 3 – 9.925 zł, SP 4 – 10.626 zł, ZS1 – 6.638 zł, G – 2.222 zł).

ZW. D. 758 75801 § 2920 – 35.000 zł,

ZW. W 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 31.750 zł,

80110 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 3.250 zł.

4. Decyzją Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2015 roku nr ST5.4750.217.15.4g przyznano dla miasta dodatkową subwencję oświatową w kwocie 25.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. (SP 1 – 4.036 zł, SP 3 – 4.028 zł, SP 4 – 4.028 zł, ZS1 – 9.576 zł, G – 3.332 zł).

ZW. D. 758 75801 § 2920 – 25.000 zł,

ZW. W 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 21.668 zł,

80110 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 3.332 zł.

5. Aneksem nr 1 z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn zadania zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Kętrzyn w zakresie utrzymania w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na 5 rondach ustalono dotację celową w kwocie 70.000 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 30.000 zł)

ZW. D. 600 60013 § 2330 – 30.000 zł,

ZW. W. 600 60013 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 30.000 zł.

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

1. W związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego „Wymiana nawierzchni w hali sportowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A” zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji o kwotę 174.000 zł wraz ze zmniejszeniem o tę kwotę wydatków na zakładany cel.

ZM. D. 900 90001 § 6330 – 174.000 zł,

ZM. W. 900 90001 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 174.000 zł.

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

1. W związku z potrzebą właściwej alokacji środków zmniejsza się w dziale 801, rozdział 80104 wydatki na realizację statutowych zadań jednostek o kwotę 577.000 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w dziale 801, rozdział 80110 (Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 1 w Kętrzynie) – kwota 332.000 zł,
- rozdzielenie instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie - kwota 59.000 zł,
- opracowanie programu rewitalizacji miasta na lata 2015 – 2020 – kwota 30.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na odwodnienie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota 75.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Słowackiego – kwota 30.000 zł,
- zakup serwera do instalacji bazy Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – 10.000 zł,
- zwiększenie środków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 41.000 zł.

ZM. W. 801 80104 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 577.000 zł,

ZW. W. 600 60016 _ (inwestycje i wydatki inwestycyjne) – 30.000 zł,

710 71004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 30.000 zł,

750 75023 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 10.000 zł,

801 80101 – (inwestycje i wydatki inwestycyjne) – 59.000 zł,

80110 – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 332.000 zł,

926 92604 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 41.000 zł.

2. W związku ze spłatą odsetek i rat od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 28.850 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – kwota 25.000 zł,
- zwiększenie środków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 3.850 zł.

ZM. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 28.850 zł,

ZW. W. 926 92604 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 3.850 zł.

926 92605 – (dotacje na zadania bieżące) – 25.000 zł,

3. W związku z realizacją w ramach robót publicznych zadania „Bezpieczne podwórko” – zagospodarowanie terenu przy ulicy Chrobrego 2 i 4 przesuwa się środki z tego zadania w kwocie 300.000 zł na zakup materiałów do realizacji robót publicznych i prac interwencyjnych.

ZM. W. 900 90004 – (inwestycje i zadania inwestycyjne) – 300.000 zł,

ZW. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 300.000 zł.

4. Mając na uwadze potrzebę prawidłowego rozliczenia subwencji oświatowej przyznanej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 203.000 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań jednostek.

ZM. W. 801 80150 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 203.000 zł,

ZW. W. 801 80150 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 203.000 zł.

5. W związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego „Wymiana nawierzchni w hali sportowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A” zmniejsza się planowane na ten cel środki własne w kwocie 348.000 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 155.150 zł.
- opracowanie wniosku do programu przebudowy dróg lokalnych – kwota 6.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Wileńskiej – kwota 27.250 zł,
- opracowanie dokumentacji przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – kwota 24.600 zł,
- zwiększenie środków na opłaty za domy pomocy społecznej – kwota 50.000 zł,
- zwiększenie środków na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 50.000 zł,
- wycinkę drzew – kwota 15.000 zł,
- budowę kompleksy sportowego przy ulicy Bydgoskiej w Kętrzynie – kwota 20.000 zł.

ZM. W. 926 92601 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 348.000 zł,

ZW. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 27.250 zł,

– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 6.000 zł.

801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 24.600 zł,

852 85202 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 50.000 zł,

852 85204 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 50.000 zł,

900 90004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 15.000 zł,

926 92601 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 20.000 zł,

926 92604 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 155.150 zł.

6. Dokonuje się rozdzielenia zadania inwestycyjnego „Dokumentacja na przebudowę ulicy Poznańskiej i Wileńskiej” na dwa zadania. Planowane wydatki na zadanie „Dokumentacja na przebudowę ulicy Poznańskiej” określa się na kwotę 80.000 zł natomiast pozostałość środków w kwocie 2.750 zł zabezpiecza się na realizację zadania „Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej”.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/93/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/37/14 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 r.	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa Placu Słowiańskiego	0	500.000	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 Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	0	250.000	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	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	0	70.000	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	0	80.000	80.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

13	600	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy 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
14	600	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Brzozowej w Kętrzynie	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej	520.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	630	63095	Opracowanie masterplanu iluminacji architektonicznych na terenie miasta Kętrzyn	0	45.000	45.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	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
18	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
19	710	71035	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Małej Nowej Wsi - II etap	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	710	71035	Wykonanie dokumentacji oraz budowa sanitariatu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	750	75023	Zakup samochodu osobowego	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	750	75023	Zakup serwera do instalacji bazy Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	0	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	750	75095	Przebudowa budynku Dworca	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			kolejowego – II etap							
25	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	801	80101	Rozdzielenie instalacji centralnego ogrzewania w SP4	0	59.000	59.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 4
27	801	80101	Aktualizacja dokumentacji technicznej przeciwpożarowej budynku SP 1	0	24.600	24.600	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	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
29	852	85203	Dokumentacja na odwodnienie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	0	75.000	75.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	900	90001	Przebudowa sieci deszczowej ulicy Daszyńskiego – od Żeromskiego do Mazurskiej	0	400.000	0	400.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	900	90001	Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego	0	1.070.000	0	1.070.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożowa i Limanowskiego	0	155.000	0	155.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	900	90001	Budowa kolektora deszczowego – Daszyńskiego II	0	250.000	0	250.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wokół Jeziora Kętrzyńskiego	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	900	90004	Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym przy ulicy Kasztanowej	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
36	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	900	90015	Modernizacja	0	26.000	26.000	0	0	0	Urząd Miasta

			oświetlenia parkowego w Ogrodzie Różanym							w Kętrzynie
38	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkingu przy ulicy szpitalnej	0	19.000	19.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	900	90095	Poprawa wizerunku starego miasta przy ulicy Daszyńskiego 2	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	0	360.000	36.000	0	0	324.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	900	90095	Zakup urządzeń do płoszenia ptaków metodą biosoniczną	0	12.000	12.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
42	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
43	926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
44	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
45	926	92695	Wykonanie przyłącza do kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	0	11.500	11.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
46	926	92695	Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Trans-graniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	0	170.000	5.000	0	0	165.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				2.520.000	10.278.790	5.712.601	3.432.467	644.722	489.000	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/93/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/ 37 /14 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		74.186.626
2.	Planowane wydatki		80.616.715
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		6.430.089
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6.430.089
	Przychody ogółem:		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.	Spląty 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
	Rozchody ogółem:		3.432.467
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.432.467
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/93/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 31 sierpnia 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
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
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	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 Prymusik”	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 re-habilitacyjnej 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	0	0	430.000

			<p>terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem;</p> <p>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;</p> <p>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.</p>			
12	851	85195	<p>Ochrona i promocja zdrowia:</p> <p>1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,</p>			
12	851	85195	<p>2) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,</p> <p>3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym w środowisku opieki, nauczania i wychowania,</p> <p>4) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym,</p> <p>5) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60 roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci,</p> <p>6) prowadzenie stacji socjalnej</p>	0	0	18.000
13	852	85295	<p>Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wszechstronne wspomaganie mieszkańców Kętrzyna poprzez realizację zadań w szczególności w za-kresie</p>	0	0	3.000

			poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji.			
14	854	85412	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; 2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej; 3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży; 4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich; 5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji; promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.	0	0	50.000
15	854	85495	Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społeczeństwami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.	0	0	10.000
16	900	90095	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	<p>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:</p> <p>1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki;</p> <p>2) wspomaganie twórczości artystycznej;</p> <p>3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,;</p> <p>4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych;</p> <p>5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży;</p> <p>6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych;</p> <p>7) upowszechnianie kultury i sztuki;</p> <p>8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji;</p> <p>9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych;</p> <p>10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnych poprzez przedsięwzięcia kulturalne,</p>	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	<p>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:</p> <p>1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym;</p> <p>2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.</p>			5.000

20	926	92605	<p>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 			320.000
Ogółem			0	6.897.377	2.204.811	