



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 września 2015 r.

Poz. 3306

UCHWAŁA NR XIII/98/15 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 16 września 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, poz. 1190) 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. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2015 roku o kwotę 191.000 zł do wysokości 10.469.790 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 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 3. Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą: **Dochody ogółem 74.375.239 zł.** Dochody bieżące 71.711.517 zł. Dochody majątkowe 2.663.722 zł. **Wydatki ogółem 80.805.328 zł.** Wydatki bieżące 69.255.538 zł. Wydatki majątkowe 11.549.790 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 XIII/98/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 16 września 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność			914.722	0	914.722	270.000	644.722
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70.000	0	70.000	70.000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000		70.000	70.000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	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 własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000		50.000	0	50.000
		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	1.200.000		1.200.000	1.200.000	0

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	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
	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 związane z ich poborem			28.643.000	0	28.643.000	28.643.000	0
	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	115.000		115.000	115.000	0

		transportowych					
	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	20.502.494	0	20.502.494	20.502.494	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.481.167	0	14.481.167	14.481.167	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.481.167		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91.656	0	91.656	91.656	0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.656		91.656	91.656	0
	80104	Przedszkola	1.460.071	0	1.460.071	1.460.071	0
		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
	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
852	Pomoc społeczna		4.166.352	(-) 5.543	4.160.809	4.160.809	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
		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	52.000	0	52.000	52.000	0

		alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	(-) 5.543	94.001	94.001	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.544	(-) 5.543	94.001	94.001	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 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
	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	771.071	0	771.071	771.071	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	771.071		771.071	771.071	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
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302.261	0	302.261	302.261	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	302.161	0	302.261	302.261	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	240.000		240.000	240.000	0

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	62.261		62.261	62.261	0
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 województwa pozyskane z innych źródeł	173.800		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
926	Kultura fizyczna i sport		687.000	0	687.000	522.000	165.000
	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	307.000		307.000	307.000	0

			gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa 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				64.615.215	(-) 5.543	64.609.672	61.945.950	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			125.039	0	125.039	125.039	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.000	0	5.000	5.000	0
		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	0
	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		39.902	0	39.902	39.902	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.902		39.902	39.902	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	103.873		103.873	103.873	0

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
80110	Gimnazja			53.699	0	53.699	53.699	0
	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	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
	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	(+) 5.543	9.265.667	9.265.667	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 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	944.700		944.700	944.700	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
	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		50.996	(+) 5.543	56.539	56.539	0

		centrum integracji społecznej					
	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	(+) 5.543	56.539	56.539	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 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.026		14.026	14.026	0
	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			9.760.024	(+) 5.543	9.765.567	9.765.567	0
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU			74.375.239	0	74.375.239	71.711.517	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 XIII/98/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 16 września 2015 r.

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
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	6.863.690	(+) 191.000	7.054.690	2.370.000	4.684.690
	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	70.000	0	70.000	70.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	5.515.190	(+) 191.000	5.706.190	1.901.500	3.804.690
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.901.500		1.901.500	1.901.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.613.690	(+) 191.000	3.804.690	0	3.804.690
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	(+) 120.000	4.856.000	3.726.000	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	(+) 120.000	4.336.000	3.206.000	1.130.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.086.000	(+) 120.000	3.206.000	3.206.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.130.000		1.130.000	0	1.130.000
710		Działalność usługowa	628.000	0	628.000	428.000	200.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145.000	0	145.000	145.000	0

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	145.000		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	8.857.760	0	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 powiatu)	6.840.000	0	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	190.000		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	1.254.781	(-) 336.200	918.581	918.581	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.090.000	(-) 290.000	800.000	800.000	0
		Wydatki na obsługę długu	1.090.000	(-) 290.000	800.000	800.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb	164.781	(-) 46.200	118.581	118.581	0

	Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	164.781	(-) 46.200	118.581	118.581	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	21.853.297	(+) 25.200	21.878.497	21.776.897	101.600
80101	Szkoły podstawowe	10.745.198	(+) 10.000	10.755.198	10.671.598	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	1.552.735	(+) 10.000	1.562.735	1.562.735	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4.109.215	0	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	135.727		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	4.297.349	(+) 15.200	4.312.549	4.312.549	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.291.995		3.291.995	3.291.995	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	510.554	(+) 15.200	525.754	525.754	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 statutowych zadań jednostek	96.052		96.052	96.052	0
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	1.055.642		1.055.642	1.055.642	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	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	8.392.531	(-) 5.543	8.386.988	8.311.988	75.000
852	85202	Domy pomocy społecznej	550.000	0	550.000	550.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	550.000		550.000	550.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	75.000	0	75.000	0	75.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000		75.000	0	75.000
	85204	Rodziny zastępcze	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		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	(-) 5.543	116.269	116.269	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.812	(-) 5.543	116.269	116.269	0
	85214	Zasiłki 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	Zasiłki 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	997.129	0	997.129	997.129	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.000		28.000	28.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	966.129		966.129	966.129	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	905.591	0	905.591	905.591	0
	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	386.861	0	386.861	386.861	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376.861		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.460.700	0	8.460.700	5.678.700	2.782.000
	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	834.000	0	834.000	634.000	200.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	634.000		634.000	634.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000		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

926	Kultura fizyczna i sport		3.485.500	0	3.485.500	3.244.000	241.500
	92601	Obiekty sportowe	70.000	0	70.000	50.000	20.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.400.000	0	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	1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	330.000	0	330.000	330.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	325.000		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			71.045.304	(-) 5.543	71.039.761	59.489.971	11.549.790
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		125.039	0	125.039	125.039	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
	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	39.902	0	39.902	39.902	0
Wynagrodzenia i składki od nich		11.740		11.740	11.740	0	

		naliczane					
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.162		28.162	28.162	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	0
	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	(+) 5.543	9.265.667	9.265.667	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 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	(+) 5.543	56.539	56.539	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.996	(+) 5.543	56.539	56.539	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		9.760.024	(+) 5.543	9.765.567	9.765.567	0
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU		80.805.328	0	80.805.328	69.255.538	11.549.790
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 XIII/98/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 16 września 2015 r.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XIII/ 98 /15 z dnia 16 września 2015 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków;

Zadania zlecone

1. Koryguje się plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 5.543 zł wynikającą z błędnego ujęcia dotacji przyznanej Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 133/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku.

ZW. D. 852 85213 § 2010 - 5.543 zł,

ZW. W. 852 85213 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 5.543 zł.

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 133/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85213, § 2030 o kwotę 5.543 zł przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

ZM. D. 852 85213 § 2030 - 5.543 zł,

ZM. W. 852 85213 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 5.543 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 46.200 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków na remonty w Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie - kwota 5.200 zł,
- zabezpieczenie środków na obiady dla uczennic S.O.S. - kwota 10.000 zł,
- zwiększenie wydatków na energię ciepłą w związku z funkcjonowaniem hali sportowej - kwota 10.000 zł,
- zwiększenie środków na remonty pieców w mieszkaniach komunalnych - kwota 20.000 zł,
- zwiększenie wydatków na remonty lokali będących w dyspozycji Gminy - 1.000 zł.

ZM. W. 757 75704 - (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) - 46.200 zł,

ZW. W. 700 70095 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 21.000 zł,

801 80101 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 10.000 zł,

801 80110 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 15.200 zł.

2. Mając na uwadze zmniejszone w stosunku do planowanych wydatki na obsługę długu zmniejsza się planowane na ten cel środki o kwotę 290.000 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków na przebudowę ulicy Klonowej - kwota 50.000 zł,
- zwiększenie środków na przebudowę Placu Słowiańskiego - 141.000 zł,
- zwiększenie wydatków na remonty lokali będących w dyspozycji Gminy - 99.000 zł.

ZM. W. 757 75702 - (wydatki na obsługę długu) - 290.000 zł,

ZW. W. 600 60016 - (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - 191.000 zł,

700 70095 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 99.000 zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/98/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 16 września 2015 r.

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			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	641.000	560.533	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	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta

			na budowę ulicy Westerplatte-bis							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	250.000	50.000	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 kolejowego - II etap	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
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	0	18.000	18.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			„Krasnal”							
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 Zeromskiego 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 oświetlenia parkowego w Ogrodzie Różanym	0	26.000	26.000	0	0	0	Urząd Miasta 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 Swietłij 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	10.469.790	5.903.601	3.432.467	644.722	489.000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/98/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 16 września 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Dochody budżetu
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	391	391	391	0	0	0	0
750	75011	213.051	213.051	213.051	213.051	0	0	1.900
751	75101	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	75107	80.137	80.137	80.137	14.019	0	0	0
	75110	39.902	39.902	39.902	11.740			
801	80101	103.873	103.873	103.873	0	0	0	0
	80110	53.699	53.699	53.699	0	0	0	0
	80150	3.320	3.320	3.320	0	0	0	0
851	85195	527	527	527	0	0	0	0
852	85203	944.700	944.700	944.700	526.890	0	0	22.000
	85212	8.169.691	8.169.691	8.169.691	162.820	7.924.600	0	185.515
	85213	56.539	56.539	56.539	0	56.539	0	0
	85215	14.026	14.026	14.026	0	13.745	0	0
	85219	812	812	812	800	0	0	0
	85228	72.821	72.821	72.821	70.631	0	0	3.000
	85295	7.078	7.078	7.078	0	4.400	0	100
Ogółem			9.765.567	9.765.567	1.004.951	7.999.284	0	212.515