



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 listopada 2015 r.

Poz. 3974

UCHWAŁA Nr XIV/107/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 października 2015 r.

o zmianach w budżecie miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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 uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 52.998 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 52.998 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 275.600 zł do wysokości 10.194.190 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. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

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

§ 3. Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą: **Dochody ogółem 75.263.346 zł** ; Dochody bieżące 72.599.624 zł ; Dochody majątkowe 2.663.722 zł **Wydatki ogółem 81.693.435 zł**; Wydatki bieżące 70.469.245 zł ; Wydatki majątkowe 11.224.190 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 XIV/107/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 października 2015 r.

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

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Planna2015 rok	Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach			
						Ogółem	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							bieżące	majątkowe	
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		594.722		594.722	0	594.722	

		gmin (związków gmin)						
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.620.000	(+) 50.000	4.670.000	3.140.000	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 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	(+) 50.000	1.450.000	1.450.000	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	(+) 50.000	50.000	50.000	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	200.000		200.000	200.000	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000		8.000	8.000	0	
750	Administracja publiczna		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 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	30.000		30.000	30.000	0	

			odrębnych ustaw					
	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
			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	1.629.707	0	1.629.707	1.629.707	0
	80101		Szkoły podstawowe	62.980	0	62.980	62.980	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.680		8.680	8.680	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
			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	1.180.071		1.180.071	1.180.071	0

	80104		własnych zadań bieżących gmin (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
			Gimnazja	15.000	0	15.000	15.000	0
	80110	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	4.418.168	0	4.418.168	4.418.168	0
	85202		Domy pomocy społecznej	30.000	0	30.000	30.000	0
		0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
			Ośrodki wsparcia	600		600	600	0
	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600		600	600	0
			Wspieranie rodziny	25.188	0	25.188	25.188	0
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.188		25.188	25.188	0
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52.000	0	52.000	52.000	0
	85212	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	121.344	0	121.344	121.344	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.344		121.344	121.344	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
		Zasilki stałe		1.238.343	0	1.238.343	1.238.343	0
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.238.343		1.238.343	1.238.343	0
		Ośrodki pomocy społecznej		492.321	0	492.321	492.321	0
		0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
	85219	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
		Pozostała działalność		771.071	0	771.071	771.071	0
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	771.071		771.071	771.071	0
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			177.359	0	177.359	177.359	0
		Żłobki		177.359	0	177.359	177.359	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
	85305	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.359		117.359	117.359	0
		Pomoc materialna dla uczniów		302.261	0	302.261	302.261	0
	853	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.000		240.000	240.000	0
	85415	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
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.757.800	0	2.757.800	2.433.800	324.000
		Gospodarka odpadami		2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
	90002	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		127.500	0	127.500	127.500	0

900	i klimatu							
	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	
	Kultura fizyczna i sport		687.000	0	687.000	522.000	165.000	
926	Instytucje kultury fizycznej		215.000	0	215.000	215.000	0	
	92604	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
	Pozostała działalność		472.000	0	472.000	307.000	165.000	
92695	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	307.000		307.000	307.000	0	
	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				64.875.711	(+) 50.000	64.925.711	62.261.989	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
750	Administracja publiczna			213.051	0	213.051	213.051	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie			213.051	0	213.051	213.051	0
		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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			172.017	0	172.017	172.017	0	
	75101	Urzędy naczelných 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			46.978	0	46.978	46.978	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			46.978		46.978	46.978	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			39.902		39.902	39.902	0

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
801	Oświata i wychowanie			160.892	(+) 2.998	163.890	163.890	0		
	80101	Szkoły podstawowe			103.873	(+) 2.360	106.233	106.233	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	(+) 2.360	106.233	106.233	0
	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	(+) 638	3.958	3.958	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	(+) 638	3.958	3.958	0	
851	Ochrona zdrowia			654	0	654	654	0		
	85195	Pozostała działalność			654	0	654	654	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			654		654	654	0
	Pomoc społeczna			9.787.632	0	9.787.632	9.787.632	0		
	85203	Osrodki 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
		Świadczenia rodzinne, zaliczka			8.676.176	0	8.676.176	8.676.176	0	

852	85212	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.676.176		8.676.176	8.676.176	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		72.581	0	72.581	72.581	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.581		72.581	72.581	0
	85215	Dotatki 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		250	0	250	250	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250		250	250	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	

		ustawami					
RAZEM ZADANIA ZLECONE			10.334.637	(+) 2.998	10.337.635	10.337.635	0
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU			75.210.348	(+) 52.998	75.263.346	72.599.624	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 XIV/107/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 października 2015 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/37/14 z dnia 30 grudnia 2014 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:	
						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	7.054.690	(-) 187.000	6.867.690	2.305.000	4.562.690
	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	(-) 50.000	842.500	12.500	830.000
		Dotacje na zadania inwestycyjne	880.000	(-) 50.000	830.000	0	830.000
		Dotacje na zadania bieżące	12.500		12.500	12.500	
60016	Drogi publiczne gminne	5.706.190	(-) 137.000	5.569.190	1.836.500	3.732.690	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.901.500	(-) 65.000	1.836.500	1.836.500	0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.804.690	(-) 72.000	3.732.690	0	3.732.690
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
		Gospodarka mieszkaniowa	4.856.000	(+) 100.000	4.956.000	3.826.000	1.130.000
		Gospodarka gruntami i	520.000	(+) 50.000	570.000	570.000	0

700	70005	nieruchomościami					
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	520.000	(+) 50.000	570.000	570.000	0
	70095	Pozostała działalność	4.336.000	(+) 50.000	4.386.000	3.256.000	1.130.000
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		3.206.000	(+) 50.000	3.256.000	3.256.000	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	(+) 40.600	8.898.360	7.167.760	1.730.600
	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	(+) 40.600	6.880.600	6.650.000	230.600
		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	(+) 40.600	230.600	0	230.600	
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
		Obsługa długu publicznego	918.581	0	918.581	918.581	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800.000	0	800.000	800.000	0
		Wydatki na obsługę długu	800.000		800.000	800.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	118.581	0	118.581	118.581	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	118.581		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	21.887.177	(+) 119.658	22.006.835	21.896.635	110.200
	80101	Szkoły podstawowe	10.763.878	(+) 306.822	11.070.700	10.979.500	91.200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.808.863	(+) 304.650	9.113.513	9.113.513	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000	(-) 10.000	290.000	290.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.571.415	(+) 4.572	1.575.987	1.575.987	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83.600	(+) 7.600	91.200	0	91.200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355.900	(-) 23.500	332.400	332.400	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.200	(-) 23.500	264.700	264.700	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.700		67.700	67.700	0
	80104	Przedszkola	4.109.215	(+) 1.000	4.110.215	4.091.215	19.000
		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	(+) 1.000	19.000	0	19.000
	80110	Gimnazja	4.312.549	(-) 141.374	4.171.175	4.171.175	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.291.995	(-) 149.000	3.142.995	3.142.995	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	525.754	(+) 7.626	533.380	533.380	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	(-) 23.290	408.910	408.910	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417.978	(-) 23.290	394.688	394.688	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14.222		14.222	14.222	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	268.207	0	268.207	268.207	0

		nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		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	8.644.347	(+) 65.842	8.710.189	8.634.189	76.000
	85202	Domy pomocy społecznej	550.000	(+) 1.000	551.000	550.000	1.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	550.000		550.000	550.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 1.000	1.000	0	1.000
	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	(+) 25.000	165.000	165.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000	(+) 25.000	165.000	165.000	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	143.612	0	143.612	143.612	0

852		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	143.612		143.612	143.612	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.789.475	(+) 14.600	1.804.075	1.804.075	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.764.475	(+) 14.600	1.779.075	1.779.075	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000		25.000	25.000	0
	85215	Dotatki 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	1.238.343	0	1.238.343	1.238.343	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.238.343		1.238.343	1.238.343	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.933.600	(+) 800	1.934.400	1.934.400	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.650.000	(+) 800	1.650.800	1.650.800	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	(+) 24.442	1.021.571	1.021.571	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.000		28.000	28.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	966.129	(+) 24.442	990.571	990.571	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	(-) 4.600	900.991	900.991	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	(+) 10.000	60.000	60.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	50.000	(+) 10.000	60.000	60.000	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	386.861	(-) 14.600	372.261	372.261	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376.861	(-) 14.600	362.261	362.261	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	(-) 147.500	8.313.200	5.785.000	2.528.200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.076.800	(-) 283.700	1.793.100	168.100	1.625.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	161.800	(+) 6.300	168.100	168.100	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.915.000	(-) 290.000	1.625.000	0	1.625.000
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	(+) 36.200	870.200	634.000	236.200	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	634.000		634.000	634.000	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	(+) 36.200	236.200	0	236.200	
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	(+) 100.000	795.158	373.158	422.000	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	83.158	(+) 100.000	183.158	183.158	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	185.000		185.000	185.000	0

		terytorialnego						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.000		62.000	0	62.000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.153.000	(+) 63.000	3.216.000	2.916.000	300.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.645.000	(+) 50.000	1.695.000	1.695.000	0	
		Dotacje na zadania bieżące	1.645.000	(+) 50.000	1.695.000	1.695.000	0	
	92116	Biblioteki	582.000	(+) 13.000	595.000	595.000	0	
		Dotacje na zadania bieżące	582.000	(+) 13.000	595.000	595.000	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			71.305.800	(+) 50.000	71.355.800	60.131.610	11.224.190	
ZADANIA ZLECONE								
010	Rolnictwo i leśnictwo		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
Urzędy naczelnych organów władzy			172.017	0	172.017	172.017	0	

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
751	75101	Urzędy naczelných 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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	46.978	0	46.978	46.978	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.800		11.800	11.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35.178		35.178	35.178	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39.902	0	39.902	39.902	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.740		11.740	11.740	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.162		28.162	28.162	0
	801	Oświata i wychowanie		160.892	(+) 2.998	163.890	163.890
80101		Szkoły podstawowe	103.873	(+) 2.360	106.233	106.233	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	101.373	(+) 2.360	103.733	103.733	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	(+) 638	3.958	3.958	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.320	(+) 638	3.958	3.958	0
851		Ochrona zdrowia		654	0	654	654
	85195	Pozostała działalność	654	0	654	654	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	654		654	654	0
852	Pomoc społeczna		9.787.632	0	9.787.632	9.787.632	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
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na		8.676.176	0	8.676.176	8.676.176

85212	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.014	(+) 19.000	197.014	197.014	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	82.271	(-) 19.000	63.271	63.271	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.415.891		8.415.891	8.415.891	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	72.581	0	72.581	72.581	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.581		72.581	72.581	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	250	0	250	250	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246		246	246	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4		4	4	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		10.334.637	(+) 2.998	10.337.635	10.337.635	0
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU		81.640.437	(+) 52.998	81.693.435	70.469.245	11.224.190
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 XIV/107/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 października 2015 r.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XIV/107/15 z dnia 29 października 2015 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków;

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 268/2015 z dnia 6 października 2015 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 801, rozdział 80101, § 2010 o kwotę 2.359,81 zł oraz w rozdziale 80150 § 2010 o kwotę 637,47 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

ZW. D. 801 80101 § 2010 - 2.360 zł,

801 80150 § 2010 - 638 zł,

ZW. W. 801 80101 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 2.360 zł,

801 80150 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 638 zł.

Zadania własne

1. W związku z przekazaniem przez wspólnoty mieszkaniowe na rachunek budżetu miasta rozliczonych zaliczek na koszty utrzymania części wspólnych za rok ubiegły wprowadza się do planu przedmiotowe dochody w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy, konserwację oraz wymianę stolarki okiennej gminnej substancji mieszkaniowej.

ZW. D. 700 70005 § 0970 - 50.000 zł,

ZW. W. 700 70005 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 50.000 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania zlecone

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 października 2015 roku zmniejsza się w dziale 852, rozdział 85212 wydatki na realizację statutowych zadań jednostki o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

ZM. W. 852 85212 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 19.000 zł,

ZW. W. 852 85212 - (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) - 19.000 zł.

Zadania własne

1. W związku z uzyskanymi, w wyniku przetargu, oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego” w kwocie 290.000 zł zmniejsza się o tę kwotę wydatki na przedmiotowe zadanie z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka - kwota 25.000 zł,
- zabezpieczenie środków na sfinansowanie obiadów dla osób nie spełniających kryterium dochodowego - kwota 7.500 zł,
- zwiększenie dotacji dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury - kwota 50.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - kwota 13.000 zł,
- zwiększenie środków na wynagrodzenia w palcówkach oświatowych - kwota 108.860 zł (ZS nr 1).

- zakup podręczników do pracowni przedmiotowych w celu odciążenia plecaków uczniów - kwota 11.500 zł (SP 1 - 800 zł, SP3 - 3.540 zł, SP 4 - 4.660 zł, G2 - 2.500 zł),
- zabezpieczenie środków własnych do programu „Bezpieczna +” umożliwiającego wprowadzenie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w Gimnazjum Nr 2 - kwota 3.630 zł,
- podatek VAT - kwota 50.000 zł,
- zakup zamka automatycznego wrzutowego do szaletu przy cmentarzu komunalnym w Kętrzynie - kwota 1.300 zł,
- zabezpieczenie środków własnych (20 %) do programu „Książki naszych marzeń” - kwota 2.172 zł,
- obsługę szaletu na cmentarzu komunalnym w Nowej Wsi - kwota 5.000 zł,
- opłacenie wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych - kwota 800 zł,
- zakup ozdób świątecznych - kwota 11.238 zł.

ZM. W. 900 90001 - (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - 290.000 zł,

ZW. W. 700 70005 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 50.000 zł,

801 80101 - (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) - 108.860 zł,

801 80101 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 11.172 zł,

801 80110 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 6.130 zł,

852 85204 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 25.000 zł,

852 85219 - (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) - 800 zł,

852 85295 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 7.500 zł,

900 90001 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 6.300 zł,

900 90095 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 11.238 zł,

921 92109 - (dotacja na zadania bieżące) - 50.000 zł,

921 92116 - (dotacja na zadania bieżące) - 13.000 zł

2. W związku z brakiem możliwości wykonania dokumentacji na przebudowę ulic przejętych od Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zmniejsza się planowane na ten cel wydatki o kwotę 137.000 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym przy ulicy Kasztanowej - kwota 36.200 zł,
- zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby placówek oświatowych - 2.496 zł (SP1 - 1.000 zł, G2 - 1.496 zł),
- wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie - kwota 1.000 zł,
- wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie - kwota 1.000 zł,
- zakup UPS-a dla Urzędu Miasta - kwota 40.600 zł,
- zakup oraz naprawa ozdób świątecznych - 55.704 zł.

ZM. W. 600 60016 - (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - 137.000 zł,

ZW. W. 750 75023 - (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - 40.600 zł,

801 80101 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 1.000 zł,

801 80110 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 1.496 zł,

801 80104 - (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - 1.000 zł,

- 852 85202 - (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - 1.000 zł,
- 900 90004 - (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - 36.200 zł,
- 900 90095 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 55.704 zł.

4. Mając na uwadze niższą kwotę pomocy finansowej udzielonej dla Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na wykonanie dokumentacji na „Budowę ulicy Budowlanej” zmniejsza się przeznaczone na ten cel środki o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na:

- ZM.** W. 600 60014 - (dotacje na zadania inwestycyjne) - 50.000 zł,
- ZW.** W. 852 85295 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 16.942 zł,
- 900 90095 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 33.058 zł.

5. Dokonuje się w ramach działu 800 (Oświata i wychowanie) przesunięcia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy placówkami światowymi oraz pomiędzy rozdziałami w następujący sposób:

- rozdział 80101 - (+) 195.790 zł (SP1 - (-) 131.200 zł, SP3 - (+) 108.470 zł, SP4 - (+) 178.230 zł, ZS1 - (+) 40.290 zł,
- rozdział 80103 - (-) 23.500 zł (Oddział Przedszkolny przy SP3 - (-) 23.500 zł),
- rozdział 80110 - (-) 149.000 zł (ZS 1 - (+) 36.600 zł, G2 - (-) 185.600 zł),
- rozdział 80148 - (-) 23.290 zł (SP1 - (-) 10.600 zł, SP3 - (-) 23.460 zł, SP4 - (+) 11.240 zł, ZS1 - (-) 470 zł).

6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 zmniejsza się planowane wydatki na realizację statutowych zadań jednostki o kwotę 7.600 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch projektorów.

- ZM.** W. 801 80101 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 7.600 zł,
- ZW.** W. 801 80101 - (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - 7.600 zł.

7. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się w dziale 854, rozdział 85415 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.600 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe.

- ZM.** W. 854 85415 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 14.600 zł,
- ZW.** W. 852 85214 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 14.600 zł.

8. W związku z potrzebą przekazania na realizację zadań własnych Gminy dodatkowych środków związanych z edukacyjną opieką wychowawczą zmniejsza się planowane wydatki na dotacje dla szkoły niepublicznej o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na ten cel.

- ZM.** W. 801 80101 - (dotacje na zadania bieżące) - 10.000 zł,
- ZW.** W. 854 85412 - (dotacje na zadania bieżące) - 10.000 zł.

9. Wyodrębnia się z robót publicznych kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi miejskiej na działce nr 7-135/8 przy ulicy Chopina w Kętrzynie”.

- ZM.** W. 600 60016 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 65.000 zł,
- ZW.** W. 600 60016 - (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - 65.000 zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/107/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 października 2015 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr IV/37/14
Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2014 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 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	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	84.750	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	52.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	32.000	1.000	1.000	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	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta

			budowlano-wykonawczego budowy ulicy Brzozowej w Kętrzynie							w Kętrzynie
15	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej	620.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	600	60016	Budowa drogi miejskiej na działce nr 7-135/8 przy ulicy Chopina w Kętrzynie	0	65.000	65.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	630	63095	Opracowanie masterplanu iluminacji architektonicznych na terenie miasta Kętrzyn	0	45.000	45.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	700	70095	Wykonanie dokumentacji oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	3.050.000	1.050.000	0	1.050.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	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
20	710	71035	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Małej Nowej Wsi - II etap.	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	710	71035	Wykonanie dokumentacji oraz budowa sanitariatu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	750	75023	Zakup sprzętu biurowego oraz UPS dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	70.600	70.600	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	750	75023	Zakup samochodu osobowego	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	750	75023	Zakup serwera do instalacji bazy Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	0	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego - II etap	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	801	80101	Rozdzielenie instalacji centralnego ogrzewania w SP4	0	59.000	59.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 4
28	801	80101	Aktualizacja dokumentacji technicznej przeciwpożarowej budynku SP 1	0	24.600	24.600	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	801	80101	Zakup dwóch projektorów na wyposażenie Szk. Podst. Nr 3	0	7.600	7.600	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 3
30	801	80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	42.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego za pomocą kamer IP oraz punktu	0	18.000	18.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			HOT-SPOT na placu zabaw przy przedszkolu Krasnal							
32	852	85203	Wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	0	75.000	75.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	852	85202	Wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	42.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	900	90001	Przebudowa sieci deszczowej ulicy Daszyńskiego - od Żeromskiego do Mazurskiej	0	400.000	0	400.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	900	90001	Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego	0	780.000	10.000	770.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
36	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbozowa i Limanowskiego	0	155.000	0	155.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	900	90001	Budowa kolektora deszczowego - Daszyńskiego II	0	250.000	0	250.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	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
39	900	90004	Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym przy ulicy Kasztanowej	0	236.200	36.200	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkowego w Ogrodzie Różanym	0	26.000	26.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
42	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkingu przy ulicy Szpitalnej	0	19.000	19.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
43	900	90095	Poprawa wizerunku starego miasta przy ulicy Daszyńskiego 2	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
44	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast	0	360.000	36.000	0	0	324.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
45	900	90095	Zakup urządzeń do płoszenia ptaków metodą biosoniczną	0	12.000	12.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
46	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
47	926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
48	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym							
49	926	92695	Wykonanie przyłącza do kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	0	11.500	11.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
50	926	92695	Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne 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				3.922.750	10.194.190	5.628.001	3.432.467	644.722	489.000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/107/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 października 2015 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/ 37 /14 z dnia 30 grudnia 2014 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:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu
				Wydatki bieżące	w tym:			
					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
	75108	46.978	46.978	46.978	11.800	0	0	0
	75110	39.902	39.902	39.902	11.740	0	0	0
801	80101	106.233	106.233	106.233	0	0	0	0
	80110	53.699	53.699	53.699	0	0	0	0
	80150	3.958	3.958	3.958	0	0	0	0
851	85195	654	654	654	0	0	0	0
852	85203	944.700	944.700	944.700	526.890	0	0	22.000
	85212	8.676.176	8.676.176	8.676.176	197.014	8.415.891	0	185.515
	85213	72.581	72.581	72.581	0	72.581	0	0
	85215	14.026	14.026	14.026	0	13.745	0	0
	85219	250	250	250	246	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			10.337.635	10.337.635	1.050.391	8.506.617	0	212.515

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/107/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 października 2015 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		75.263.346
2.	Planowane wydatki		81.693.435
	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 7
do Uchwały Nr XIV/107/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 października 2015 r.

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

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	842.500
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	1.695.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	595.000	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	290.000	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	0	0	430.000

			opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem; 5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 6) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.			
12	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia: 1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,			
12	851	85195	2) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia, 3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym w środowisku opieki, nauczania i wychowania, 4) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym, 5) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60 roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci, 6) prowadzenie stacji socjalnej	0	0	18.000
13	852	85295	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wszechstronne wspomaganie mieszkańców Kętrzyna poprzez realizację zadań w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji.	0	0	3.000
14	854	85412	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; 2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej; 3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży; 4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich; 5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji; promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.	0	0	60.000
15	854	85495	Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między	0	0	10.000

			społeczeństwami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.			
16	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta; 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta; 3) ochrona środowiska i przyrody; 4) wspieranie ruchu rowerowego; 5) edukacja ekologiczna - ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku; 6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta	0	0	5.000
17	921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki; 2) wspomaganie twórczości artystycznej; 3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,; 4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych; 5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży; 6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych; 7) upowszechnianie kultury i sztuki; 8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji; 9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych; 10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych do charakterze integracyjnych poprzez przedsięwzięcia kulturalne, 11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.	0	0	51.000
17	921	92195	11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	200.000
19	926	92605	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.			5.000
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 5) wspieranie organizacji imprez i widowisk			320.000

		<p>sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży;</p> <p>6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży;</p> <p>7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych;</p> <p>8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;</p> <p>9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.</p>			
Ogółem			0	6.950.377	2.164.811