

**Uchwała Nr VIII/ 64 /15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 kwietnia 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. 532) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) **Rada Miejska uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.993 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.993 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2015 roku o kwotę 194.500 zł do wysokości 10.522.184 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	71.827.917 zł
Dochody bieżące	69.057.951 zł
Dochody majątkowe	2.769.966 zł
Wydatki ogółem	75.260.384 zł
Wydatki bieżące	64.658.200 zł
Wydatki majątkowe	10.602.184 zł
Deficyt	3.432.467 zł
Przychody budżetu	6.864.934 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	3.432.467 zł
Rozchody budżetu	3.432.467 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.432.467 zł

§ 4

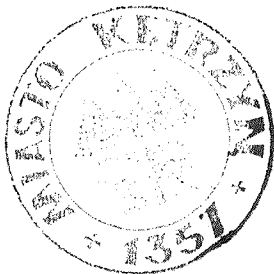
Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 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 Ketrzynie
Marek Duczek
Duczek Marek Duczek

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			936.966	0	936.966	240.000	696.966
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		40.000	0	40.000	40.000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000		40.000	40.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		896.966	0	896.966	200.000	696.966
		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)	646.966		646.966	0	646.966

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa			4.620.000	0	4.620.000	3.090.000	1.530.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.220.000	0	3.220.000	1.690.000	1.530.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	460.000		460.000	460.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200.000		1.200.000	1.200.000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000		130.000	0	130.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa 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			200.000	0	200.000	200.000	0
	71035	Cmentarze		200.000	0	200.000	200.000	0
		0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000		10.000	10.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000		720.000	720.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	996		996	996	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000		57.000	57.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520.000		520.000	520.000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000		580.000	580.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000		30.000	30.000	0
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18.300.000	0	18.300.000	18.300.000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.791.779		17.791.779	17.791.779	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	508.221		508.221	508.221	0
758	Różne rozliczenia			20.419.705	0	20.419.705	20.419.705	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14.398.378	0	14.398.378	14.398.378	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.398.378		14.398.378	14.398.378	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna			2.604.865	0	2.604.865	2.604.865	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
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			52.000	0	52.000	52.000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		52.000		52.000	52.000	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			99.544	0	99.544	99.544	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		99.544		99.544	99.544	0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			903.011	0	903.011	903.011	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		903.011		903.011	903.011	0
85216	Zasilki stałe			516.318	0	516.318	516.318	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		516.318		516.318	516.318	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		492.021	0	492.021	492.021	0
		0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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		449.371	0	449.371	449.371	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449.371		449.371	449.371	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60.000	0	60.000	60.000	0
	85305	Żłobki		60.000	0	60.000	60.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			240.000	0	240.000	240.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		240.000	0	240.000	240.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.000		240.000	240.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.682.300	0	2.682.300	2.358.300	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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		424.800	0	424.800	100.800	324.000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	100.800		100.800	100.800	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			497.000	0	497.000	278.000	219.000
	92601	Obiekty sportowe		174.000	0	174.000	0	174.000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	174.000		174.000	0	174.000
	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		108.000	0	108.000	63.000	45.000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	63.000		63.000	63.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.000		45.000	0	45.000
RAZEM DOCHODY WŁASNE				62.540.063	0	62.540.063	59.770.097	2.769.966
Zadania zlecone								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			40.217	0	40.217	40.217	0
	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		35.217		35.217	35.217	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.217		35.217	35.217	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Ochrona zdrowia			503	0	503	503	0
	85195	Pozostała działalność		503	0	503	503	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		503		503	503
852	Pomoc społeczna			9.029.090	(+) 4.993	9.034.083	9.034.083	0
	85203	Ośrodki wsparcia		720.000	0	720.000	720.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		720.000		720.000	720.000
	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
	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		56.539	0	56.539	56.539	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		56.539		56.539	56.539
	85215	Dotatki mieszkaniowe		5.489	(+) 5.265	10.754	10.754	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5.489	(+) 5.265	10.754	10.754

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		272	(-) 272	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		272	(-) 272	0	0	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		4.278	0	4.278	4.278	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4.278		4.278	4.278	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				9.282.861	(+) 4.993	9.287.854	9.287.854	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				71.822.924	(+) 4.993	71.827.917	69.057.951	2.769.966
Przychody budżetu				6.864.934	0	6.864.934		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				3.432.467		3.432.467		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				3.432.467		3.432.467		



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ketrzynie
[Signature]
 Marek Ducek

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	4.879.684	(+) 40.000	4.919.684	1.331.000	3.588.684
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386.000	0	386.000	386.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000		386.000	386.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000	0	40.000	40.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	92.500	0	92.500	12.500	80.000
		Dotacje na zadania inwestycyjne	80.000		80.000	0	80.000
		Dotacje na zadania bieżące	12.500		12.500	12.500	
	60016	Drogi publiczne gminne	4.361.184	(+) 40.000	4.401.184	892.500	3.508.684
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	892.500		892.500	892.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.468.684	(+) 40.000	3.508.684	0	3.508.684

1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka		35.000	0	35.000	5.000	30.000
	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	31.000	0	31.000	1.000	30.000
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30.000		30.000	0	30.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.536.000	(+) 80.000	4.616.000	3.486.000	1.130.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
	70095	Pozostała działalność	4.036.000	(+) 80.000	4.116.000	2.986.000	1.130.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.986.000		2.986.000	2.986.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.050.000	(+) 80.000	1.130.000	0	1.130.000	
710	Działalność usługowa		590.000	0	590.000	390.000	200.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115.000	0	115.000	115.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	115.000		115.000	115.000	0
	71035	Cmentarze	475.000	0	475.000	275.000	200.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	275.000		275.000	275.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000		200.000	0	200.000	
750	Administracja publiczna		7.947.200	0	7.947.200	6.417.200	1.530.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340.000	0	340.000	340.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.000		340.000	340.000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat)	6.030.000	0	6.030.000	6.000.000	30.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500.000		4.500.000	4.500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.500.000		1.500.000	1.500.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30.000		30.000	0	30.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	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		1.400.855	0	1.400.855	1.400.855
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0
		Wydatki na obsługę długu	1.100.000		1.100.000	1.100.000	0
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300.855	0	300.855	300.855	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	300.855		300.855	300.855	0

1	2	3	4	5	6	7	8
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		22.341.184	(-) 416.500	21.924.684	21.906.684	18.000
	80101	Szkoły podstawowe	10.495.294	(+) 89.069	10.584.363	10.584.363	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.919.794	(-) 110.931	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	1.275.500	(+) 200.000	1.475.500	1.475.500	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447.556	(-) 91.656	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	159.356	(-) 91.656	67.700	67.700	0
	80104	Przedszkola	5.261.059	(-) 574.844	4.686.215	4.668.215	18.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515.209		515.209	515.209	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.305.571	(-) 592.844	712.727	712.727	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.440.279		3.440.279	3.440.279	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 18.000	18.000	0	18.000
	80110	Gimnazja	3.798.864	(+) 160.931	3.959.795	3.959.795	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.849.064	(+) 110.931	2.959.995	2.959.995	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	455.000	(+) 50.000	505.000	505.000	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	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	268.207	0	268.207	268.207	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.791		195.791	195.791	0
		Dotacja na zadania bieżące	72.416		72.416	72.416	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.258.642	0	1.258.642	1.258.642	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.258.642		1.258.642	1.258.642	0
	80195	Pozostała działalność	283.310	0	283.310	283.310	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	281.310		281.310	281.310	0
851	Ochrona zdrowia		752.000	0	752.000	752.000	0
	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	560.000	0	560.000	560.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90.000		90.000	90.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	420.000		420.000	420.000	0
	85195	Pozostała działalność	172.000	0	172.000	172.000	0
		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
852	Pomoc społeczna		6.652.744	0	6.652.744	6.652.744	0
	85202	Domy pomocy społecznej	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85204	Rodziny zastępcze	90.000	0	90.000	90.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90.000		90.000	90.000	0
	85206	Wspieranie rodziny	10.000	0	10.000	10.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000		10.000	10.000	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	121.812	0	121.812	121.812	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.812		121.812	121.812	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.067.185	0	1.067.185	1.067.185	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.042.185		1.042.185	1.042.185	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000		25.000	25.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
	85216	Zasilki stałe	516.318	0	516.318	516.318	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516.318		516.318	516.318	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.930.000	0	1.930.000	1.930.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.650.000		1.650.000	1.650.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280.000		280.000	280.000	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	0	12.000	12.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	675.429	0	675.429	675.429	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.000		13.000	13.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	659.429		659.429	659.429	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0

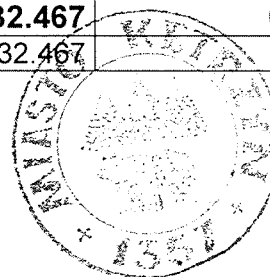
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		350.000	0	350.000	350.000	0
	85305	Żłobki	350.000	0	350.000	350.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275.000		275.000	275.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	75.000		75.000	75.000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		783.330	(+) 60.000	843.330	843.330	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	264.600	(+) 60.000	324.600	324.600	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254.600	(+) 60.000	314.600	314.600	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		8.453.533	(+) 145.000	8.598.533	5.516.533	3.082.000
	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	1.019.000	(+) 100.000	1.119.000	619.000	500.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	519.000	(+) 100.000	619.000	619.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500.000		500.000	0	500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150.000	0	150.000	150.000	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
	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	877.000	(+) 45.000	922.000	677.000	245.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	677.000		677.000	677.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	(+) 45.000	245.000	0	245.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000	0	30.000	30.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	90095	Pozostała działalność	619.033	0	619.033	197.033	422.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80.033		80.033	80.033	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	112.000		112.000	112.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.000		62.000	0	62.000

1	2	3	4	5	6	7	8	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.028.000	(+) 80.000	3.108.000	2.808.000	300.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.550.000	(+) 80.000	1.630.000	1.630.000	0	
		Dotacje na zadania bieżące	1.550.000	(+) 80.000	1.630.000	1.630.000	0	
	92116	Biblioteki	582.000	0	582.000	582.000	0	
		Dotacje na zadania bieżące	582.000		582.000	582.000	0	
	92118	Muzea	350.000	0	350.000	350.000	0	
		Dotacje na zadania bieżące	350.000		350.000	350.000	0	
	92195	Pozostała działalność		546.000	0	546.000	246.000	300.000
		Dotacje na zadania bieżące		241.000		241.000	241.000	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		3.287.000	(+) 11.500	3.298.500	2.675.000	623.500	
	92601	Obiekty sportowe	572.000	0	572.000	50.000	522.000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50.000		50.000	50.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		522.000		522.000	0	522.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.000.000		1.000.000	1.000.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.200.000		1.200.000	1.200.000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		205.000	0	205.000	205.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące		200.000		200.000	200.000	0
	92695	Pozostała działalność		310.000	(+) 11.500	321.500	220.000	101.500
		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		50.000		50.000	0	50.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	70.000		70.000	70.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	(+) 11.500	51.500	0	51.500
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			65.972.530	0	65.972.530	55.370.346	10.602.184
ZADANIA ZLECONE							
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		40.217	0	40.217	40.217	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	35.217	0	35.217	35.217	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.019		14.019	14.019	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21.198		21.198	21.198	0
851	Ochrona zdrowia		503	0	503	503	0
	85195	Pozostała działalność	503	0	503	503	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	503		503	503	0
852	Pomoc społeczna		9.029.090	(+) 4.993	9.034.083	9.034.083	0
	85203	Ośrodki wsparcia	720.000	0	720.000	720.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526.890		526.890	526.890	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	193.110		193.110	193.110	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

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	56.539	0	56.539	56.539	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.539		56.539	56.539	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.489	(+) 5.265	10.754	10.754	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.379	(+) 5.160	10.539	10.539	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	110	(+) 105	215	215	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	272	(-) 272	0	0	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268	(-) 268	0	0	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4	(-) 4	0	0	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	4.278	0	4.278	4.278	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.278		4.278	4.278	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			9.282.861	(+) 4.993	9.287.854	9.287.854	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			75.255.391	(+) 4.993	75.260.384	64.658.200	10.602.184
Rozchody budżetu			3.432.467	0	3.432.467		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.432.467		3.432.467		



PRZEKAZUJĄCY
 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VIII/ 64 /15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 36/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 5.265 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
Zw. D. 852 85215 § 2010 – 5.265 zł,
Zw. W. 852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 5.160 zł
– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 105 zł.

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 32/2015 z dnia 31 marca 2015 roku zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 272 zł przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Zm. D. 852 85219 § 2010 – 272 zł,
Zm. W. 852 85219 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 268 zł
– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 4 zł.

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

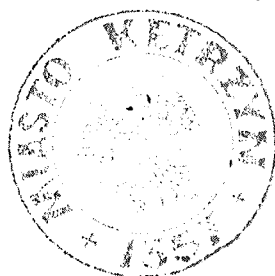
Zadania własne

1. Zmniejsza się planowane wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 91.656 zł oraz przedszkole publiczne o kwotę 592.844 zł z przeznaczeniem na:
 - wykonanie przyłącza do kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej – kwota 11.500 zł,
 - opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy ulicy Brzozowej w Kętrzynie – 40.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ulicy Górnej 8 w Kętrzynie – 80.000 zł,
 - zabezpieczenie środków na materiały do realizacji robót publicznych w zakresie zieleni – 100.000 zł,
 - dotację do Kętrzyńskiego Centrum Kultury na organizację imprez – 80.000 zł,

- zabezpieczenie udziału własnego dotyczącego stypendiów socjalnych – 60.000 zł,
 - zabezpieczenie środków na remont szkół podstawowych i gimnazjów – 250.000 zł,
 - wykonanie monitoringu wizyjnego za pomocą kamer IP oraz punktu HOT-Spot na placu zabaw przy przedszkolu „Krasnal” – 18.000 zł,
 - modernizację oświetlenia parkowego w ogrodzie Różanym – 26.000 zł,
 - modernizacja oświetlenia parkingu przy ulicy Szpitalnej – 19.000 zł.
- Zm. W. 801 80103 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 91.656 zł,
 801 80104 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 324.844 zł,
- Zw. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 40.000 zł,
 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 80.000 zł,
 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 200.000 zł,
 801 80110 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 50.000 zł,
 801 80104 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 18.000 zł,
 854 85415 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 60.000 zł,
 900 90004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 100.000 zł,
 900 90015 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 26.000 zł,
 900 90015 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 19.000 zł,
 921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 80.000 zł,
 926 92695 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 11.500 zł.

IV. Inne zmiany

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji z dnia 13 kwietnia 2015 roku zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne na „Przebudowę sieci deszczowej ulicy Daszyńskiego – od Żeromskiego do Mazurskiej” o kwotę 320.000 zł oraz na „Budowę kolektora deszczowego – Daszyńskiego II” o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego” o kwotę 770.000 zł.
2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji z dnia 9 kwietnia 2015 roku zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne na „Przebudowę sieci deszczowej ulicy Daszyńskiego – od Żeromskiego do Mazurskiej” o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożowa i Limanowskiego” o kwotę 80.000 zł.
3. W związku z nieprawidłową alokacją wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2015 roku pomiędzy szkoły podstawowe i gimnazja zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych o kwotę 110.931 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w gimnazjach.
4. Na wniosek Wydziału Inwestycji z dnia 20 kwietnia 2015 roku zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Budowa ścieżek rowerowych” o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ulicy Mickiewicza”.



PRZEWODNICĄCY
 Rady Miejskiej w Łodzi
Dariusz Starek-Duczek

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				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa Placu Słowiańskiego	0	500.000	419.533	80.467	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa drogi, chodnika i ścieżki rowerowej przy boisku MOSiR od strony północnej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	0	250.000	250.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie	0	1.243.934	546.968	0	696.966	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	600	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza	0	237.000	50.000	187.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Klonowej	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Przebudowa ulicy Sobieskiego	0	475.000	475.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	0	250.000	250.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej i Wileńskiej	0	82.750	82.750	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 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
12	600	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Brzozowej w Kętrzynie	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

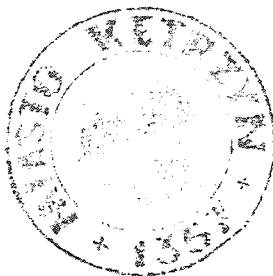
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektów zabytkowych na terenie miasta Kętrzyn	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	700	70095	Wykonanie dokumentacji oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	2.000.000	1.050.000	0	1.050.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	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
16	710	71035	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Małej Nowej Wsi - II etap	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	710	71035	Wykonanie dokumentacji oraz budowa sanitaria-tu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego – II etap	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego za pomocą kamer IP oraz punktu HOT-SPOT na placu zabaw przy przedszkolu „Krasnal”	0	18.000	18.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	900	90001	Przebudowa sieci deszczowej ulicy Daszyńskiego – od Żeromskiego do Mazurskiej	0	400.000	0	400.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	900	90001	Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego	0	1.070.000	0	1.070.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożowa i Limanowskiego	0	155.000	0	155.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	900	90001	Budowa kolektora deszczowego – Daszyńskiego II	0	250.000	0	250.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	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
27	900	90004	Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym przy ulicy Kasztanowej	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	900	90004	Bezpieczne podwórko-zagospodarowanie terenu przy ulicy Chrobrego 2 i 4	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkowego w Ogrodzie Różanym	0	26.000	26.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkingu przy ulicy szpitalnej	0	19.000	19.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	900	90095	Poprawa wizerunku starego miasta przy ulicy Daszyńskiego 2	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	0	360.000	36.000	0	0	324.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	900	90095	Zakup urządzeń do płoszenia ptaków metodą biosoniczną	0	12.000	12.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
36	926	92601	Wymiana nawierzchni w hali sportowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A	0	522.000	348.000	0	174.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	926	92695	Wykonanie przyłącza do kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	0	11.500	11.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

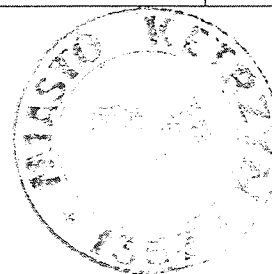
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	926	92695	Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	0	50.000	5.000	0	0	45.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				2.000.000	10.522.184	5.849.751	3.432.467	870.966	369.000	



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta w Kętrzynie
Dariusz Marek Dzięczek

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

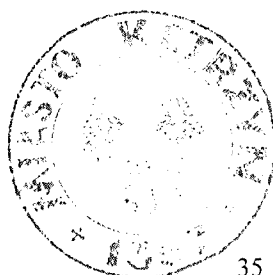
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Dochody budżetu
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	213.051	213.051	213.051	213.051	0	0	1.900
751	75101	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	75107	35.217	35.217	35.217	14.019	0	0	0
851	85195	503	503	503	0	0	0	0
852	85203	720.000	720.000	720.000	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	10.754	10.754	10.754	0	10.539	0	0
	85228	72.821	72.821	72.821	70.631	0	0	3.000
	85295	4.278	4.278	4.278	4.278	0	4.278	0
Ogółem			9.287.854	9.287.854	992.411	7.995.956	0	212.515



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
[Signature]
Dariusz Murzek-Durzek

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		71.827.917
2.	Planowane wydatki		75.260.384
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3.432.467
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3.432.467
	Przychody ogółem:		6.864.934
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	3.432.467
	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	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
[Signature]
Dariusz Durzek

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

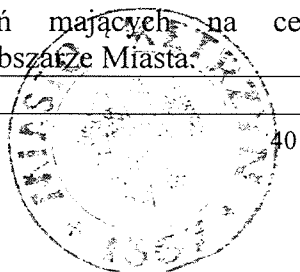
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	0	0	92.500
2	600	60001	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	4.000
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	7.118
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.630.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	582.000	0
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	350.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów, turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Guber w granicach Miasta.	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	300.000	0
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			Punkt Przedszkolny „Mały Prymusik	0	266.922	0
9			801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0
10	Gimnazjum dla Dorosłych	0			142.800	0

1	2	3	4	5	6	7
11	851	85153 85154	<p>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; 2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem; 5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psycho-społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 6) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 	0	0	430.000
12	851	85195	<p>Ochrona i promocja zdrowia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość, 			

1	2	3	4	5	6	7
12	851	85195	<p>2) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,</p> <p>3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym w środowisku opieki, nauczania i wychowania,</p> <p>4) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym,</p> <p>5) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60 roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci,</p> <p>6) prowadzenie stacji socjalnej</p>	0	0	18.000
13	852	85295	<p>Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wszechstronne wspomaganie mieszkańców Kętrzyna poprzez realizację zadań w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji.</p>	0	0	3.000
14	854	85412	<p>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>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.</p>	0	0	50.000

1	2	3	4	5	6	7
15	854	85495	Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społeczeństwami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.	0	0	10.000
16	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta; 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta; 3) ochrona środowiska i przyrody; 4) wspieranie ruchu rowerowego; 5) edukacja ekologiczna – ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku; 6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta.	0	0	5.000
17	921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki; 2) wspomaganie twórczości artystycznej; 3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,; 4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych; 5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży; 6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych; 7) upowszechnianie kultury i sztuki; 8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji; 9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych; 10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnych poprzez przedsięwzięcia kulturalne,	0	0	41.000

1	2	3	4	5	6	7
17	921	92195	11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	200.000
19	926	92605	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.			5.000
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży; 7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.			195.000
Ogółem				0	6.862.377	1.061.618



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Dufczak