

**Uchwała Nr X/ 77 /15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 18 czerwca 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 156.380 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.154.002 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 250.000 zł do wysokości 10.772.184 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.997.622 zł.
6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 6.430.089 zł.

§ 2

1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. Załącznik nr 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 6 do uchwały.
4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.
5. 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 8 do uchwały.

§ 3

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.430.089 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 3.432.467 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.997.622 zł.

§ 4

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 9.862.556 zł, rozchody w wysokości 3.432.467 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

§ 5

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

Dochody ogółem	
Dochody bieżące	73.060.633 zł
Dochody majątkowe	70.290.667 zł
	2.769.966 zł
Wydatki ogółem	
Wydatki bieżące	79.490.722 zł
Wydatki majątkowe	67.623.538 zł
	11.867.184 zł
Deficyt	6.430.089 zł
Przychody budżetu	
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.862.556 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.432.467 zł
Rozchody budżetu	6.430.089 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.432.467 zł
	3.432.467 zł

§ 6

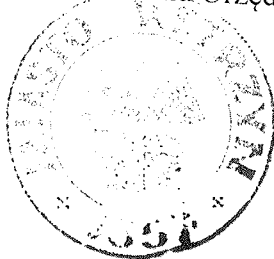
Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 8

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



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					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	936.966	0	936.966	240.000	696.966
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	0	40.000	40.000	0
						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
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	0	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					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000		10.000	10.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	720.000		720.000	720.000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	996		996	996	0
				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				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500		16.500	16.500	0
						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			3.373.938	(-) 232.820	3.141.118	3.141.118	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	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1.355.499	(-) 234.546	1.120.953	1.120.953	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.355.499	(-) 234.546	1.120.953	1.120.953	0
85216	Zasiłki stałe			832.903	(-) 152.641	680.262	680.262	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		832.903	(-) 152.641	680.262	680.262	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						
	0830	Wpływy z usług		492.021	(+) 300	492.321	492.321	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		65.000		65.000	65.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	(+) 300	300	300	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
	0830	Wpływy z usług		62.000	0	62.000	62.000	0
	85295	Pozostała działalność		62.000		62.000	62.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		449.371	(+) 154.067	603.438	603.438	0
				449.371	(+) 154.067	603.438	603.438	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85305	Żłobki		177.359	0	177.359	177.359	0
	0690	Wpływy z różnych opłat		177.359	0	177.359	177.359	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		60.000		60.000	60.000	0
				117.359		117.359	117.359	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	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	0	240.000	240.000	0
				240.000		240.000	240.000	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90002	Gospodarka odpadami		2.682.300	(+) 20.500	2.702.800	2.378.800	324.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
				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		0
	90095	Pozostała działalność		424.800	(+) 20.500	445.300	121.300	324.000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0	(+) 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		100.800	(+) 18.000	118.800	118.800	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		324.000		324.000	0	324.000
926	Kultura fizyczna i sport			497.000	(+) 144.000	641.000	422.000	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	(-) 108.000	0	0	0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		63.000	(-) 63.000	0	0	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	0	0
	92695	Pozostała działalność						
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	0	(+) 252.000	252.000	207.000	45.000
				0	(+) 207.000	207.000	207.000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	(+) 45.000	45.000	0	45.000
RAZEM DOCHODY WŁASNE				63.426.495	(-) 68.320	63.358.175	60.588.209	2.769.966
				Zadania zlecone				
010	Rolnictwo i łowiectwo							
	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	0	391	391	0
						391	391	0
750	Administracja publiczna							
	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	0	213.051	213.051	0
						213.051	213.051	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			86.937	0	86.937	86.937	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	0	5.000	5.000	0
						5.000	5.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81.937	0	81.937	81.937	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.937		81.937	81.937	0
801			Oświata i wychowanie	144.599	0	144.599	144.599	0
	80101		Szkoły podstawowe	94.501	0	94.501	94.501	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.501		94.501	94.501	0
	80110		Gimnazja	46.778	0	46.778	46.778	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.778		46.778	46.778	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.320	0	3.320	3.320	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.320		3.320	3.320	0
851			Ochrona zdrowia	507	0	507	507	0
	85195		Pozostała działalność	507	0	507	507	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507		507	507	0

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					
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000	0	1.000	1.000	0
					1.000	1.000	0
500		Handel					
	50095	Pozostała działalność	5.000	0	5.000	5.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000	0	5.000	5.000	0
					5.000	5.000	0
600		Transport i łączność					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.919.684	(+) 1.603.000	6.522.684	2.034.000	4.488.684
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000	0	386.000	386.000	0
			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	0	40.000	40.000	0
					40.000	40.000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	92.500	(+) 800.000	892.500	12.500	880.000
		Dotacje na zadania inwestycyjne	80.000	(+) 800.000	880.000	0	880.000
		Dotacje na zadania bieżące	12.500		12.500	12.500	
	60016	Drogi publiczne gminne	4.401.184	(+) 803.000	5.204.184	1.595.500	3.608.684
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	892.500	(+) 703.000	1.595.500	1.595.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.508.684	(+) 100.000	3.608.684	0	3.608.684

1	2	3	4	5	6	7	8	
630	Turystyka							
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	35.000	(+) 15.000	50.000	5.000	45.000	
		Dotacje na zadania bieżące	4.000	0	4.000	4.000	0	
	63095	Pozostała działalność	4.000		4.000	4.000	0	
		Dotacja na zadania bieżące	31.000	(+) 15.000	46.000	1.000	45.000	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.000		1.000	1.000	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa		30.000	(+) 15.000	45.000	0	45.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.616.000	(+) 20.000	4.636.000	3.506.000	1.130.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000	(+) 20.000	520.000	520.000	0	
	70095	Pozostała działalność	500.000	(+) 20.000	520.000	520.000	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.116.000	0	4.116.000	2.986.000	1.130.000	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.986.000		2.986.000	2.986.000	0	
	710	Działalność usługowa		1.130.000		1.130.000	0	1.130.000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	590.000	0	590.000	390.000	200.000
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	115.000	0	115.000	115.000	0
		71035	Cmentarze	115.000		115.000	115.000	0
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			475.000	0	475.000	275.000	200.000	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			275.000		275.000	275.000	0	
750	Administracja publiczna		200.000		200.000	0	200.000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.947.200	(+) 900.560	8.847.760	7.167.760	1.680.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.000	0	340.000	340.000	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340.000		340.000	340.000	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.030.000	(+) 800.000	6.830.000	6.650.000	180.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.500.000	(+) 500.000	5.000.000	5.000.000	0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000	(+) 150.000	1.650.000	1.650.000	0	
		30.000	(+) 150.000	180.000	0	180.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	(+) 100.560	100.560	100.560	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0	(+) 50.000	50.000	50.000	0
				0	(+) 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							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	430.000	0	430.000	330.000	100.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000	0	20.000	20.000	0	
	75416	Straż miejska						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280.000	0	280.000	280.000	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	250.000		250.000	250.000	0	
	75495	Pozostała działalność						
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000	0	30.000	30.000	0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000	
	757	Obsługa długu publicznego						
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.400.855	0	1.400.855	1.400.855	0	
		Wydatki na obsługę długu	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.100.000		1.100.000	1.100.000	0	
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	300.855	0	300.855	300.855	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000	0	500.000	500.000	0
801	Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe	21.924.684	0	21.924.684	21.906.684	18.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.584.363	0	10.584.363	10.584.363	0
		Dotacje na zadania bieżące	8.808.863		8.808.863	8.808.863	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300.000		300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.475.500		1.475.500	1.475.500	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355.900	0	355.900	355.900	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.200		288.200	288.200	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.700		67.700	67.700	0
	80104	Przedszkola	4.686.215	0	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	712.727		712.727	712.727	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.440.279		3.440.279	3.440.279	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000		18.000	0	18.000
	80110	Gimnazja	3.959.795	0	3.959.795	3.959.795	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.959.995		2.959.995	2.959.995	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	505.000		505.000	505.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	494.800		494.800	494.800	0
	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	Stółki 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						
	85153	Zwalczanie narkomanii	752.000	(+) 249.095	1.001.095	801.095	200.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000	0	20.000	20.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560.000	(+) 49.095	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	90.000	(+) 49.095	139.095	139.095	0
		Dotacje na zadania bieżące	420.000		420.000	420.000	0
	85195	Pozostała działalność	172.000	(+) 200.000	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	0	(+) 200.000	200.000	0	200.000
852	Pomoc społeczna						
	85202	Domy pomocy społecznej	7.421.817	(-) 229.520	7.192.297	7.192.297	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000	0	500.000	500.000	0
			500.000		500.000	500.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85204	Rodziny zastępcze					
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90.000	0	90.000	90.000	0
			90.000		90.000	90.000	0
	85206	Wspieranie rodziny					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000	0	10.000	10.000	0
			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	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.519.673	(-) 234.546	1.285.127	1.285.127	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.494.673	(-) 234.546	1.260.127	1.260.127	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000		25.000	25.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
	85216	Zasiłki stałe	832.903	(-) 152.641	680.262	680.262	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832.903	(-) 152.641	680.262	680.262	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.930.000	(+) 3.600	1.933.600	1.933.600	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.650.000		1.650.000	1.650.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280.000	(+) 3.600	283.600	283.600	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkań 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	(+) 154.067	829.496	829.496	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.000	(+) 15.000	28.000	28.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	659.429	(+) 139.067	798.496	798.496	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		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		843.330	0	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	324.600	0	324.600	324.600	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314.600		314.600	314.600	0	
	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		8.598.533	(+) 92.167	8.690.700	5.608.700	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	1.119.000	0	1.119.000	619.000	500.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	619.000		619.000	619.000	0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000		500.000	0	500.000	

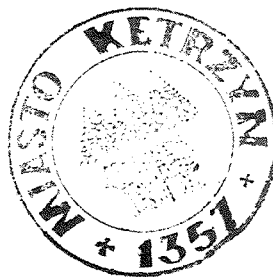
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150.000	(+) 2.050	152.050	152.050	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	150.000		150.000	150.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 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	30.000	(+) 68.992	98.992	98.992	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000	(+) 68.992	98.992	98.992	0
	90095	Pozostała działalność	619.033	(+) 21.125	640.158	218.158	422.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80.033	(+) 3.125	83.158	83.158	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	360.000		360.000	0	360.000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	112.000	(+) 18.000	130.000	130.000	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		3.108.000	(+) 35.000	3.143.000	2.843.000	300.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.630.000	(+) 15.000	1.645.000	1.645.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.630.000	(+) 15.000	1.645.000	1.645.000	0
	92116	Biblioteki	582.000	0	582.000	582.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	582.000	0	582.000	582.000	0
	92118	Muzea	350.000	(+) 20.000	370.000	370.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	350.000	(+) 20.000	370.000	370.000	0
	92195	Pozostała działalność	546.000	0	546.000	246.000	300.000
		Dotacje na zadania bieżące	241.000	0	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		3.298.500	(+) 244.000	3.542.500	2.919.000	623.500
	92601	Obiekty sportowe	572.000	0	572.000	50.000	522.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000	0	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	0	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	(+) 100.000	305.000	305.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	200.000	(+) 100.000	300.000	300.000	0
92695	Pozostała działalność	321.500	(+) 144.000	465.500	364.000	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	(+) 144.000	214.000	214.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.500		51.500	0	51.500
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			66.858.962	(+) 2.929.302	69.788.264	57.921.080	11.867.184
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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		86.937	0	86.937	86.937	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	81.937	0	81.937	81.937	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.019		14.019	14.019	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.918		67.918	67.918	0
801	Oświata i wychowanie		144.599	0	144.599	144.599	0
	80101	Szkoły podstawowe	94.501	0	94.501	94.501	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	92.001		92.001	92.001	0
		Dotacje na zadania bieżące	2.500		2.500	2.500	0
	80110	Gimnazja	46.778	0	46.778	46.778	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41.085		41.085	41.085	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.693		5.693	5.693	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.320	0	3.320	3.320	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.320		3.320	3.320	0
851	Ochrona zdrowia						
	85195	Pozostała działalność	507	0	507	507	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	507	0	507	507	0
852	Pomoc społeczna						
	85203	Ośrodki wsparcia	9.032.273	(+) 224.700	9.256.973	9.256.973	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720.000	(+) 224.700	944.700	944.700	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	526.890		526.890	526.890	0
			193.110	(+) 224.700	417.810	417.810	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.169.691	0	8.169.691	8.169.691	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.820		162.820	162.820	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	82.271		82.271	82.271	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.924.600		7.924.600	7.924.600	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56.539	0	56.539	56.539	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.539		56.539	56.539	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.690	0	8.690	8.690	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.516	(+) 4	8.520	8.520	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	174	(-) 4	170	170	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254	0	254	254	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250		250	250	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	4.278	0	4.278	4.278	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.278	(-) 2.678	1.600	1.600	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 2.678	2.678	2.678	
RAZEM ZADANIA ZLECONE			9.477.758	(+) 224.700	9.702.458	9.702.458	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			76.336.720	(+) 3.154.002	79.490.722	67.623.538	11.867.184
Rozchody budżetu			3.432.467	0	3.432.467		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.432.467		3.432.467		



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ketrzynie
[Signature]
 Urszula Murko-Duczek

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr X/ 77 /15 z dnia 18 czerwca 2015 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 87/2015 z dnia 29 maja 2015 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85203 § 2010 o kwotę 224.700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z tworzeniem nowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz standaryzacją i realizacją planów rozwojowych już funkcjonujących placówek.
Zw. D. 852 85203 § 2010 – 224.700 zł,
Zw. W. 852 85215 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 224.700 zł.

Zadania własne

1. Umową Nr 00048/15/08011/EE-EE/D z dnia 10 kwietnia 2015 roku przyznano gminie dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.500 zł przeznaczoną na zakup gadżetów promocyjnych na potrzeby akcji ekologicznych.
Zw. D. 900 90095 § 2440 – 2.500 zł,
Zw. W. 900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 2.500 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 92/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 154.067 zł z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania.
Zw. D. 852 85295 § 2030 – 154.067 zł,
Zw. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 154.067 zł.
3. W związku z prolongatą na rok 2015 realizacji programów w ramach współpracy transgranicznej zwiększa się planowane dochody i wydatki w projekcie „Miasta Kętrzyn i Swiętłyj jako transgraniczne centra kultury fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług publicznych związanych z integracją grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” o kwotę 144.000 zł oraz w projekcie „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swiętłego” o kwotę 18.000 zł.
Zw. D. 900 90095 § 2708 – 18.000 zł,
926 92695 § 2708 – 144.000 zł,
Zw. W. 900 90095 – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego) – 18.000 zł,
926 92695 – ((wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego) – 144.000 zł.

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 87/2015 z dnia 29 maja 2015 roku zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 234.546 zł przeznaczoną na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków okresowych oraz w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 plan dotacji celowej o kwotę 152.641 zł przeznaczoną na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie zasiłków stałych.
Zm. D. 852 85214 § 2030 – 234.546 zł,
852 85216 § 2030 – 152.641 zł,
Zm. W. 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 234.546 zł,
852 85216 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 152.641 zł.

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania zlecone

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 8 maja 2015 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852, rozdział 85295 w grupie świadczeń socjalnych na rzecz osób fizycznych (§ 3110) o kwotę 2.678 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w grupie wydatków na realizację statutowych zadań jednostki (§ 4210 – kwota 2.000 zł, § 4300 – kwota 678 zł) oraz zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852, rozdział 85215 w grupie wydatków na realizację statutowych zadań jednostki o kwotę 4 zł (§ 4210) z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w grupie świadczeń socjalnych na rzecz osób fizycznych.
Zm. W. 852 85215 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 4 zł,
852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 2.678 zł,
Zw. W. 852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 2.678 zł,
852 85295 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 2.678 zł.

Zadania własne

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 8 maja 2015 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852, rozdział 85295 w grupie świadczeń socjalnych na rzecz osób fizycznych (§ 3110) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w grupie wydatków na realizację statutowych zadań jednostki (§ 4210).
Zm. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 15.000 zł,
Zw. W. 852 85295 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 15.000 zł.

IV. Włączenie do budżetu wolnych środków pieniężnych z roku 2014:

- Włącza się do przychodów budżetu część wolnych środków pieniężnych w kwocie 2.997.622 zł (w tym: niewykorzystane środki z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 49.095 zł oraz niewykorzystane środki z wpływów za ochronę środowiska w kwocie 68.992 zł) z przeznaczeniem na:
- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na zakup wyposażenia dla Oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – kwota 200.000 zł,
 - pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na budowę ulicy Budowlanej – kwota 800.000 zł,
 - budowę ulicy Spokojnej – kwota 100.000 zł,

- zakup materiałów i usług do robót publicznych – kwota 700.000 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych – 500.000 zł,
- opłacenie składek na PFRON – kwota 50.000 zł,
- fundusz socjalny – kwota 40.000 zł,
- zabezpieczenie środków na BHP – kwota 30.000 zł,
- zakup samochodu osobowego – kwota 150.000 zł,
- dotację do Muzeum na organizację Jarmarku Jakubowego – kwota 20.000 zł,
- dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury – kwota 15.000 zł,
- dotację na upowszechnianie sportu – kwota 100.000 zł,
- opracowanie planu rewitalizacji – kwota 20.000 zł,
- zakup zegara elektronicznego – kwota 3.000 zł,
- zwiększenie środków na opracowanie koncepcji iluminacji zabytkowych obiektów miasta – kwota 15.000 zł,
- budowę wiaty na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.300 zł,
- szkolenie w zakresie gospodarki niskoemisyjnej – kwota 2.050 zł,
- zakup sprzętu do Urzędu Miasta (komputery, kopiarki, niszczarki, drukarki) – kwota 30.000 zł,
- wynagrodzenia pracownika promocji – kwota 35.560 zł,
- środki na promocję – kwota 65.000 zł,
- zabezpieczenie środków własnych w zakupie gadżetów promocyjnych – kwota 625 zł.

V. Inne zmiany:

1. Zmienia się tytuł zadania dotyczącego iluminacji obiektów zabytkowych na następujący „Opracowanie masterplanu iluminacji architektonicznych na terenie miasta Kętrzyn”.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Sturek Dzięczek

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

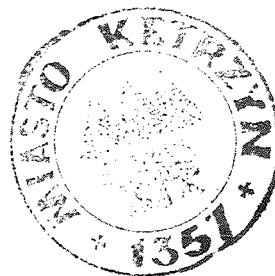
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej	520.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektów zabytkowych na terenie miasta Kętrzyn	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	700	70095	Wykonanie dokumentacji oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	2.000.000	1.050.000	0	1.050.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ulicy Górnej 8 w Kętrzynie na lokale socjalne	0	80.000	80.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	710	71035	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Małej Nowej Wsi - II etap	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	710	71035	Wykonanie dokumentacji oraz budowa sanitaria-tu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	750	75023	Zakup samochodu osobowego	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego – II etap	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego za pomocą kamer IP oraz punktu HOT-SPOT na placu zabaw przy przedszkolu „Krasnal”	0	18.000	18.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	900	90001	Przebudowa sieci deszczowej ulicy Daszyńskiego – od Żeromskiego do Mazurskiej	0	400.000	0	400.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	900	90001	Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego	0	1.070.000	0	1.070.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożowa i Limanowskiego	0	155.000	0	155.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	900	90001	Budowa kolektora deszczowego – Daszyńskiego II	0	250.000	0	250.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wokół Jeziora Kętrzyńskiego	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	900	90004	Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym przy ulicy Kasztanowej	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	900	90004	Bezpieczne podwórko-zagospodarowanie terenu przy ulicy Chrobrego 2 i 4	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkowego w Ogrodzie Różanym	0	26.000	26.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	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
34	900	90095	Poprawa wizerunku starego miasta przy ulicy Daszyńskiego 2	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	0	360.000	36.000	0	0	324.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
36	900	90095	Zakup urządzeń do płoszenia ptaków metodą biosoniczną	0	12.000	12.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	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
39	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	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
41	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				2.520.000	10.772.184	6.099.751	3.432.467	870.966	369.000	



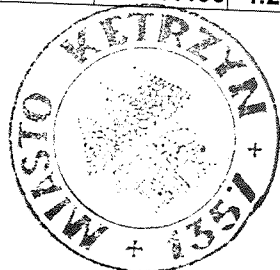
PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kętrzynie
[Signature]
 Dariusz Marek Duzek

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	2	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2015 roku									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3.460.000	346.000	3.114.000	410.000	41.000	0	0	41.000	369.000	0	0	0	369.000
	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego															
	Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych. Nazwa projektu: „Miasta Świątły i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.															
1.1	Razem wydatki	x	926, 92695	1.910.000	191.000	1.719.000										
	z tego: - 2015 rok			50.000	5.000	45.000	50.000	5.000	0	0	5.000	45.000	0	0	0	45.000

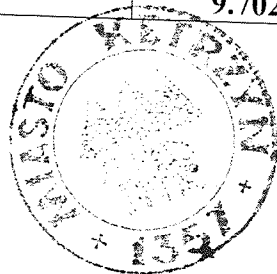
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Fundusz Spójności – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - program współpracy transgranicznej Litwa – Polska - Rosja															
1.2	Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Świętego”.															
	Razem wydatki															
	z tego: - 2015 rok	x	900 90095	1.550.000	155.000	1.395.000										
2	Wydatki bieżące razem:	x		360.000	36.000	324.000	360.000	36.000	0	0	36.000	324.000	0	0	0	324.000
				1.245.600	131.400	1.114.200	501.200	56.900	0	0	56.900	444.300	0	0	0	444.300
	Fundusz Spójności – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - program współpracy transgranicznej Litwa – Polska - Rosja															
2.1	Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Świętego”.															
	Razem wydatki															
	z tego: - 2015 rok	x	900 90095	359.000	35.900	323.100										
				130.000	13.000	117.000	130.000	13.000	0	0	13.000	117.000	0	0	0	117.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Fundusz Spójności – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - program współpracy transgranicznej Litwa – Polska - Rosja															
2.2	Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych. Nazwa projektu: „Miasta Świetłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.															
	Razem wydatki															
	z tego: - 2015 rok	x	926 92695	685.000 214.000	68.500 21.400	616.500 192.600	214.000	21.400	0	0	21.400	192.600	0	0	0	192.600
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
2.3	Priorytet: V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Nazwa projektu: „Współpraca to podstawa!”															
	Razem wydatki															
	z tego: - 2015 rok	43	750 75095	21.600 7.200	0 0	21.600 7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	0	0	0	7.200
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
2.4	Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, Tytuł: „Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miejskiej Kętrzyn”															
	Razem wydatki:															
	z tego: - 2015 rok	43	900 90005	180.000 150.000	27.000 22.500	153.000 127.500	150.000	22.500	0	0	22.500	127.500	0	0	0	127.500
	Ogółem			4.705.600	477.400	4.228.200	911.200	97.900	0	0	97.900	813.300	0	0	0	813.300



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:			
					Wynagrodze- nia i pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
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	0
751	75101	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	1.900
	75107	81.937	81.937	81.937	5.000	0	0	0
801	80101	94.501	94.501	94.501	14.019	0	0	0
	80110	46.778	46.778	46.778	0	0	0	0
	80150	3.320	3.320	3.320	0	0	0	0
851	85195	507	507	507	0	0	0	0
852	85203	944.700	944.700	944.700	0	0	0	0
	85212	8.169.691	8.169.691	8.169.691	526.890	0	0	22.000
	85213	56.539	56.539	56.539	162.820	7.924.600	0	185.515
	85215	8.690	8.690	8.690	0	56.539	0	0
	85219	254	254	254	0	8.520	0	0
	85228	72.821	72.821	72.821	250	0	0	0
	85295	4.278	4.278	4.278	70.631	0	0	3.000
Ogółem			9.702.458	9.702.458	992.661	7.991.259	0	212.515



Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		
2.	Planowane wydatki		73.060.633
	Nadwyżka (1-2)		79.490.722
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6.430.089
	Przychody ogółem:		6.430.089
1.	Kredyty		9.862.556
2.	Pożyczki	§ 952	3.432.467
		§ 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		3.432.467
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3.432.467
		§ 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	0



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	1.092.500
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	1.645.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	582.000	0
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	370.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów, turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Guber w granicach Miasta.	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	300.000	2.500
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	889.740	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	533.844	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	498.255	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	960.920	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	355.896	0
8			Przedszkole „Mały Prymusik”	0	266.922	0
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	352.000	5.693
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	142.800	0