



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 grudnia 2015 r.

Poz. 4864

UCHWAŁA NR XVI/119/15 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNI

z dnia 25 listopada 2015 r.

o zmianach w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 620, nr 108, poz. 685, nr 152, poz. 1020, nr 161, poz. 1078, nr 226, poz. 1475, nr 238, poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171, poz. 1016, nr 178, poz. 1061, nr 197, poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) Rada Miejska uchwała:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 234.653 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 234.753 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 rozchody budżetu o kwotę 100 zł”.

5. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 6.429.989 zł.

6. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2015 roku o kwotę 1.000 zł do wysokości 10.195.190 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.429.989 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 3.432.467 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.997.522 zł.”

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9.862.556 zł, rozchody w wysokości 3.432.567 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

Dochody ogółem 75.779.485 zł Dochody bieżące 73.115.763 zł Dochody majątkowe 2.663.722 zł;

Wydatki ogółem 82.209.474 zł Wydatki bieżące 70.984.284 zł Wydatki majątkowe 11.225.190 zł;

Deficyt 6.429.989 zł Przychody budżetu 9.862.556 zł

§ 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.432.467 zł.

§ 950. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 6.430.089 zł

Rozchody budżetu 3.432.567 zł

§ 992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.432.567 zł

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

§ 5. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/119/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

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

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność			914.722	0	914.722	270.000	644.722
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70.000	0	70.000	70.000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000		70.000	70.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		844.722	0	844.722	200.000	644.722
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000		150.000	150.000	0

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000		50.000	0	50.000
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	594.722		594.722	0	594.722
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.670.000	0	4.670.000	3.140.000	1.530.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.220.000	0	3.220.000	1.690.000	1.530.000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	460.000		460.000	460.000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200.000		1.200.000	1.200.000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000		130.000	0	130.000
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.400.000		1.400.000	0	1.400.000
	0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
	70095	Pozostała działalność	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000		50.000	50.000	0
710	Działalność usługowa		208.000	0	208.000	208.000	0
	71035	Cmentarze	208.000	0	208.000	208.000	0
	0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000		8.000	8.000	0
750	Administracja publiczna		7.200	0	7.200	7.200	0
	75095	Pozostała działalność	7.200	0	7.200	7.200	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	7.200		7.200	7.200	0

		(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł					
754	Bezpieczeństwo publiczne		8.000	0	8.000	8.000	0
	75416	Straż miejska	8.000	0	8.000	8.000	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000		8.000	8.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		28.643.000	0	28.643.000	28.643.000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.000	0	40.000	40.000	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40.000		40.000	40.000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.450.000	0	5.450.000	5.450.000	0
	0310	Podatek od nieruchomości	5.300.000		5.300.000	5.300.000	0
	0320	Podatek rolny	15.000		15.000	15.000	0
	0330	Podatek leśny	50		50	50	0
	0340	Podatek od środków transportowych	115.000		115.000	115.000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950		950	950	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.000		19.000	19.000	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.723.000	0	3.723.000	3.723.000	0
	0310	Podatek od nieruchomości	2.555.000		2.555.000	2.555.000	0
	0320	Podatek rolny	22.000		22.000	22.000	0
	0330	Podatek leśny	4		4	4	0
	0340	Podatek od środków transportowych	222.000		222.000	222.000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000		100.000	100.000	0
	0370	Opłata za posiadanie psa	36.000		36.000	36.000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000		10.000	10.000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000		720.000	720.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	996		996	996	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000		57.000	57.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520.000		520.000	520.000	0

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000		580.000	580.000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000		30.000	30.000	0
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.300.000	0	18.300.000	18.300.000	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.791.779		17.791.779	17.791.779	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	508.221		508.221	508.221	0
758		Różne rozliczenia	20.502.494	0	20.502.494	20.502.494	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.481.167	0	14.481.167	14.481.167	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.481.167		14.481.167	14.481.167	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.505.331	0	5.505.331	5.505.331	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.505.331		5.505.331	5.505.331	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100.000	0	100.000	100.000	0
	0920	Pozostałe odsetki	100.000		100.000	100.000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	415.996	0	415.996	415.996	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	415.996		415.996	415.996	0
801		Oświata i wychowanie	1.644.157	0	1.644.157	1.644.157	0
	80101	Szkoły podstawowe	62.980	0	62.980	62.980	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	300		300	300	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000		35.000	35.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.500		16.500	16.500	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.680		8.680	8.680	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500		2.500	2.500	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91.656	0	91.656	91.656	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	91.656		91.656	91.656	0

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
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		29.450	0	29.450	29.450	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.450		14.450	14.450	0
852	Pomoc społeczna		4.775.293	(+) 14.409	4.789.702	4.789.702	0
85202	Domy pomocy społecznej		30.000	0	30.000	30.000	0
	0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
85203	Ośrodki wsparcia		600		600	600	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600		600	600	0
85206	Wspieranie rodziny		25.188	0	25.188	25.188	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.188		25.188	25.188	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka 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		121.344	0	121.344	121.344	0

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.344		121.344	121.344	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.865.841	0	1.865.841	1.865.841	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.865.841		1.865.841	1.865.841	0
85216		Zasiłki stałe	1.313.168	0	1.313.168	1.313.168	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.313.168		1.313.168	1.313.168	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	534.081	0	534.081	534.081	0
	0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300		300	300	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468.781		468.781	468.781	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.000	0	62.000	62.000	0
	0830	Wpływy z usług	62.000		62.000	62.000	0
85295		Pozostała działalność	771.071	(+) 14.409	785.480	785.480	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	771.071	(+) 14.409	785.480	785.480	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177.359	0	177.359	177.359	0
	85305	Żłobki	177.359	0	177.359	177.359	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.359		117.359	117.359	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	585.838	0	585.838	585.838	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	585.838	0	585.838	585.838	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500.000		500.000	500.000	0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	85.838		85.838	85.838	0

		rządowych					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.757.800	0	2.757.800	2.433.800	324.000
	90002	Gospodarka odpadami	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127.500	0	127.500	127.500	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	127.500		127.500	127.500	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000	0	30.000	30.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000		30.000	30.000	0
	90095	Pozostała działalność	500.300	0	500.300	176.300	324.000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.500		2.500	2.500	0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	173.800		173.800	173.800	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324.000		324.000	0	324.000
926	Kultura fizyczna i sport		687.000	0	687.000	522.000	165.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	215.000	0	215.000	215.000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0
	0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0
	92695	Pozostała działalność	472.000	0	472.000	307.000	165.000
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	307.000		307.000	307.000	0

		6298	samorządów województwa pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165.000		165.000	0	165.000
RAZEM DOCHODY WŁASNE				65.580.863	(+) 14.409	65.595.272	62.931.550	2.663.722
Zadania zlecone								
010	Rolnictwo i łowiectwo			3.617	0	3.617	3.617	0
	01095	Pozostała działalność		3.617	0	3.617	3.617	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.617		3.617	3.617	0
750	Administracja publiczna			305.651	0	305.651	305.651	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		305.651	0	305.651	305.651	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305.651		305.651	305.651	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			172.017	0	172.017	172.017	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		80.137	0	80.137	80.137	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.137		80.137	80.137	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		46.978	0	46.978	46.978	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.978		46.978	46.978	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		39.902	0	39.902	39.902	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	39.902		39.902	39.902	0

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
801	Oświata i wychowanie			163.890	0	163.890	163.890	0
	80101	Szkoły podstawowe		106.233	0	106.233	106.233	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		106.233		106.233	106.233	0
	80110	Gimnazja		53.699	0	53.699	53.699	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		53.699		53.699	53.699	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3.958	0	3.958	3.958	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3.958	0	3.958	3.958	0
851	Ochrona zdrowia			654	(-) 38	616	616	0
	85195	Pozostała działalność		654	(-) 38	616	616	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		654	(-) 38	616	616	0
	85203	Ośrodki wsparcia		944.700	(+) 17.860	962.560	962.560	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		944.700	(+) 17.860	962.560	962.560	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.676.176	(-) 258.650	8.417.526	8.417.526	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		8.676.176	(-) 258.650	8.417.526	8.417.526	0

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72.581	(-) 1.959	70.622	70.622	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.581	(-) 1.959	70.622	70.622	0
85215		Dotatki mieszkaniowe	18.845	(-) 5.212	13.633	13.633	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.845	(-) 5.212	13.633	13.633	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250	0	250	250	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250		250	250	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.816	(-) 1.063	66.753	66.753	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.816	(-) 1.063	66.753	66.753	0
85295		Pozostała działalność	7.078	0	7.078	7.078	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.078		7.078	7.078	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			10.433.275	(-) 249.062	10.184.213	10.184.213	0
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU			76.014.138	(-) 234.653	75.779.485	73.115.763	2.663.722
Przychody budżetu			9.862.556	0	9.862.556		
§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			6.430.089		6.430.089		
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			3.432.467		3.432.467		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/119/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

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

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2015 rok			
					Ogółem	z tego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.000	0	1.000	1.000	0	
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0	
500	Handel		5.000	0	5.000	5.000	0	
	50095	Pozostała działalność	5.000	0	5.000	5.000	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0	
600	Transport i łączność		6.867.690	0	6.867.690	2.305.000	4.562.690	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386.000	0	386.000	386.000	0	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000		386.000	386.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.000	0	70.000	70.000	0	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	842.500	0	842.500	12.500	830.000	
			Dotacje na zadania inwestycyjne	830.000		830.000	0	830.000
			Dotacje na zadania bieżące	12.500		12.500	12.500	
	60016	Drogi publiczne gminne	5.569.190	0	5.569.190	1.836.500	3.732.690	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.836.500		1.836.500	1.836.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.732.690		3.732.690	0	3.732.690	
630	Turystyka		50.000	0	50.000	5.000	45.000	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4.000	0	4.000	4.000	0	
			Dotacje na zadania bieżące	4.000		4.000	4.000	0
	63095	Pozostała działalność	46.000	0	46.000	1.000	45.000	
			Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000		45.000	0	45.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.956.000	(+) 1.000	4.957.000	3.826.000	1.131.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570.000	0	570.000	570.000	0	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	570.000		570.000	570.000	0
	70095	Pozostała działalność	4.386.000	(+) 1.000	4.387.000	3.256.000	1.131.000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.256.000		3.256.000	3.256.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.130.000	(+) 1.000	1.131.000	0	1.131.000	
710	Działalność usługowa		628.000	0	628.000	428.000	200.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145.000	0	145.000	145.000	0	
		Wydatki związane z realizacją	145.000		145.000	145.000	0	

		statutowych zadań jednostek					
	71035	Cmentarze	483.000	0	483.000	283.000	200.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	283.000		283.000	283.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000		200.000	0	200.000
750		Administracja publiczna	8.898.360	0	8.898.360	7.167.760	1.730.600
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340.000	0	340.000	340.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.000		340.000	340.000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.880.600	0	6.880.600	6.650.000	230.600
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000.000		5.000.000	5.000.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.650.000		1.650.000	1.650.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230.600		230.600	0	230.600
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.560	0	100.560	100.560	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.560		50.560	50.560	0
	75095	Pozostała działalność	1.577.200	0	1.577.200	77.200	1.500.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000		1.500.000	0	1.500.000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	7.200		7.200	7.200	0
754		Bezpieczeństwo publiczne	430.000	0	430.000	330.000	100.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	75416	Straż miejska	280.000	0	280.000	280.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.000		250.000	250.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	75495	Pozostała działalność	130.000	0	130.000	30.000	100.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
757		Obsługa długu publicznego	918.581	(-) 67.100	851.481	851.481	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800.000	0	800.000	800.000	0
		Wydatki na obsługę długu	800.000		800.000	800.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	118.581	(-) 67.100	51.481	51.481	0

		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	118.581	(-) 67.100	51.481	51.481	0
758	Różne rozliczenia		500.000	0	500.000	500.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
801	Oświata i wychowanie		22.021.285	(+) 29.900	22.051.185	21.940.985	110.200
	80101	Szkoły podstawowe	11.070.700	(-) 100.100	10.970.600	10.879.400	91.200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.113.513	(-) 105.100	9.008.413	9.008.413	0
		Dotacje na zadania bieżące	290.000		290.000	290.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.575.987	(+) 5.000	1.580.987	1.580.987	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91.200		91.200	0	91.200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332.400	0	332.400	332.400	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264.700		264.700	264.700	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.700		67.700	67.700	0
	80104	Przedszkola	4.110.215	0	4.110.215	4.091.215	19.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515.209		515.209	515.209	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	135.727		135.727	135.727	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.440.279		3.440.279	3.440.279	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.000		19.000	0	19.000
	80110	Gimnazja	4.185.625	(+) 130.000	4.315.625	4.315.625	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.148.475	(+) 127.560	3.276.035	3.276.035	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	542.350	(+) 2.440	544.790	544.790	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	408.910	0	408.910	408.910	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394.688		394.688	394.688	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14.222		14.222	14.222	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	268.207	0	268.207	268.207	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.791		195.791	195.791	0
		Dotacja na zadania bieżące	72.416		72.416	72.416	0

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.258.642	0	1.258.642	1.258.642	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.055.642		1.055.642	1.055.642	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	203.000		203.000	203.000	0
	80195	Pozostała działalność	290.534	0	290.534	290.534	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	288.534		288.534	288.534	0
851	Ochrona zdrowia		1.001.095	0	1.001.095	801.095	200.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609.095	0	609.095	609.095	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	139.095		139.095	139.095	0
		Dotacje na zadania bieżące	420.000		420.000	420.000	0
	85195	Pozostała działalność	372.000	0	372.000	172.000	200.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	154.000		154.000	154.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	18.000		18.000	18.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	200.000		200.000	0	200.000
852	Pomoc społeczna		9.067.314	(+) 35.409	9.102.723	9.026.723	76.000
	85202	Domy pomocy społecznej	551.000	0	551.000	550.000	1.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	550.000		550.000	550.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000		1.000	0	1.000
	85203	Ośrodki wsparcia	75.000	0	75.000	0	75.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000		75.000	0	75.000
	85204	Rodziny zastępcze	165.000	0	165.000	165.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	165.000		165.000	165.000	0
	85206	Wspieranie rodziny	35.188	0	35.188	35.188	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.188		35.188	35.188	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143.612	0	143.612	143.612	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.612		143.612	143.612	0

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.044.615	(+) 7.500	2.052.115	2.052.115	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.019.615	(+) 7.500	2.027.115	2.027.115	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000		25.000	25.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
	85216	Zasilki stałe	1.313.168	0	1.313.168	1.313.168	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.313.168		1.313.168	1.313.168	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.976.160	0	1.976.160	1.976.160	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.692.560		1.692.560	1.692.560	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	283.600		283.600	283.600	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	0	12.000	12.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.000	(+) 8.000	338.000	338.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000	(+) 8.000	338.000	338.000	0
	85295	Pozostała działalność	1.021.571	(+) 19.909	1.041.480	1.041.480	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.000		28.000	28.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990.571	(+) 19.909	1.010.480	1.010.480	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467.359	0	467.359	467.359	0
		Żłobki	467.359	0	467.359	467.359	0
	85305	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	1.184.568	(-) 24.900	1.159.668	1.159.668	0
		Świetlice szkolne	458.730	(-) 24.900	433.830	433.830	0
	85401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441.450	(-) 24.900	416.550	416.550	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	60.000	0	60.000	60.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	60.000		60.000	60.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	655.838	0	655.838	655.838	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645.838		645.838	645.838	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	8.313.200	0	8.313.200	5.785.000	2.528.200

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.793.100	0	1.793.100	168.100	1.625.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	168.100		168.100	168.100	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.625.000		1.625.000	0	1.625.000
90002	Gospodarka odpadami	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.441.700	0	1.441.700	1.441.700	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.441.700		1.441.700	1.441.700	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870.200	0	870.200	634.000	236.200
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	634.000		634.000	634.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	236.200		236.200	0	236.200
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152.050	0	152.050	152.050	0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	150.000		150.000	150.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.050		2.050	2.050	0
90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	0	140.000	140.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	922.000	0	922.000	677.000	245.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	677.000		677.000	677.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245.000		245.000	0	245.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98.992	0	98.992	98.992	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	98.992		98.992	98.992	0
90095	Pozostała działalność	795.158	0	795.158	373.158	422.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	183.158		183.158	183.158	0
	Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	360.000		360.000	0	360.000
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	185.000		185.000	185.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.000		62.000	0	62.000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.216.000	0	3.216.000	2.916.000	300.000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.695.000	0	1.695.000	1.695.000	0
	Dotacje na zadania bieżące	1.695.000		1.695.000	1.695.000	0
	92116 Biblioteki	595.000	0	595.000	595.000	0
	Dotacje na zadania bieżące	595.000		595.000	595.000	0
	92118 Muzea	370.000	0	370.000	370.000	0
	Dotacje na zadania bieżące	370.000		370.000	370.000	0
	92195 Pozostała działalność	556.000	0	556.000	256.000	300.000
	Dotacje na zadania bieżące	251.000		251.000	251.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000		300.000	0	300.000
926	Kultura fizyczna i sport	3.485.500	(+) 40.000	3.525.500	3.284.000	241.500
	92601 Obiekty sportowe	70.000	0	70.000	50.000	20.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000
	92604 Instytucje kultury fizycznej	2.400.000	(+) 40.000	2.440.000	2.440.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.400.000	(+) 40.000	1.440.000	1.440.000	0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	330.000	0	330.000	330.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
	Dotacje na zadania bieżące	325.000		325.000	325.000	0
	92695 Pozostała działalność	685.500	0	685.500	464.000	221.500
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	170.000		170.000	0	170.000
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	314.000		314.000	314.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.500		51.500	0	51.500
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE		72.010.952	(+) 14.309	72.025.261	60.800.071	11.225.190
ZADANIA ZLECONE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.617	0	3.617	3.617	0
	01095 Pozostała działalność	3.617	0	3.617	3.617	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.617		3.617	3.617	0
750	Administracja publiczna	305.651	0	305.651	305.651	0
	75011 Urzędy Wojewódzkie	305.651	0	305.651	305.651	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305.651		305.651	305.651	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	172.017	0	172.017	172.017	0

	sądownictwa					
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000	0	5.000	5.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000		5.000	5.000	0
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80.137	0	80.137	80.137	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.019		14.019	14.019	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66.118		66.118	66.118	0
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	46.978	0	46.978	46.978	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.800		11.800	11.800	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35.178		35.178	35.178	0
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39.902	0	39.902	39.902	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.740		11.740	11.740	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.162		28.162	28.162	0
801	Oświata i wychowanie	163.890	0	163.890	163.890	0
	80101 Szkoły podstawowe	106.233	0	106.233	106.233	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	103.733		103.733	103.733	0
	Dotacje na zadania bieżące	2.500		2.500	2.500	0
	80110 Gimnazja	53.699	0	53.699	53.699	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	48.006		48.006	48.006	0
	Dotacje na zadania bieżące	5.693		5.693	5.693	0
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.958	0	3.958	3.958	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.958		3.958	3.958	0
851	Ochrona zdrowia	654	(-) 38	616	616	0
	85195 Pozostała działalność	654	(-) 38	616	616	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	654	(-) 38	616	616	0
852	Pomoc społeczna	9.787.446	(-) 249.024	9.538.422	9.538.422	0
	85203 Ośrodki wsparcia	944.700	(+) 17.860	962.560	962.560	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526.890		526.890	526.890	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	417.810	(+) 17.860	435.670	435.670	0
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	8.676.176	(-) 258.650	8.417.526	8.417.526	0

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.014		197.014	197.014	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63.271	(-) 7.759	55.512	55.512	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.415.891	(-) 250.891	8.165.000	8.165.000	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	72.581	(-) 1.959	70.622	70.622	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.581	(-) 1.959	70.622	70.622	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	18.845	(-) 5.212	13.633	13.633	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.468	(-) 5.108	13.360	13.360	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	377	(-) 104	273	273	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	250	0	250	250	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246		246	246	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4		4	4	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.816	(-) 1.063	66.753	66.753	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.626	(-) 1.063	64.563	64.563	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.190		2.190	2.190	
85295	Pozostała działalność	7.078	0	7.078	7.078	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400		4.400	4.400	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.678		2.678	2.678	
RAZEM ZADANIA ZLECONE		10.433.275	(-) 249.062	10.184.213	10.184.213	0
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU		82.444.227	(-) 234.753	82.209.474	70.984.284	11.225.190
Rozchody budżetu		3.432.467	(+) 100	3.432.567		
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.432.467	(+) 100	3.432.567		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/119/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XVI/ 119 /15 z dnia 25 listopada 2015 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków;

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 319/2015 z dnia 29 października 2015 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 14.409 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

ZW. D. 852 85295 § 2030 - 14.409 zł,

ZW. W. 852 85295 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 14.409 zł.

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 356/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 851, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 38 zł przeznaczonej na realizację zadania związanego z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

ZM. D. 851 85195 § 2010 - 38 zł,

ZM. W. 851 85195 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 38 zł.

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 363/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 258.650 zł przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

ZM. D. 852 85212 § 2010 - 258.650 zł,

ZM. W. 852 85212 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 7.759 zł,

- (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 250.891 zł.

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 369/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 1.959 zł przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

ZM. D. 852 85213 § 2010 - 1.959 zł,

ZM. W. 852 85213 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 1.959 zł.

4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 363/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 599 zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne.

ZM. D. 852 85215 § 2010 - 599 zł,

ZM. W. 852 85215 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 587 zł,

- (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 12 zł.

5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 367/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 1.063 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej.

ZM. D. 852 85228 § 2010 - 1.063 zł,

ZM. W. 852 85228 - (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) - 1.063 zł.

6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 342/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 4.613 zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne.

ZM. D. 852 85215 § 2010 - 4.613 zł,

ZM. W. 852 85215 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 4.521 zł,

- (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 92 zł.

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku ze spłatą odsetek i rat od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 67.100 zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków własnych w programie dożywiania - kwota 13.000 zł,
- zabezpieczenie środków na organizację międzynarodowego turnieju w piłce siatkowej kadetów - kwota 40.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na mieszkania socjalne - kwota 1.000 zł,
- wyasygnowanie dodatkowych środków na zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta - kwota 8.000 zł,
- zmniejszenie deficytu budżetu - 100 zł,
- zakup mebli dla Szkoły Podstawowej Nr 1 - kwota 5.000 zł.

ZM. W. 757 75704 - (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki

samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) - 62.100 zł,

ZW. W. 700 70095 - (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - 1.000 zł,

801 80101 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 5.000 zł,

852 85228 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 8.000 zł,

852 85295 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 13.000 zł,

926 92604 - (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) - 40.000 zł.

2. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 6 listopada zmniejsza się w dziale 852, rozdział 85495 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe specjalne (dział 852, rozdział 85214).

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

ZW. W. 852 85214 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 7.500 zł.

3. Dokonuje się w ramach działu 800 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) przesunięcia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy placówkami oświatowymi oraz pomiędzy rozdziałami w następujący sposób:

- rozdział 80101 - (-) 105.100 zł (SP1 - (+) 110.000 zł, ZS1 - (-) 215.100 zł,

- rozdział 80110 - (+) 130.000 zł (G2 - (+) 130.000 zł).

- rozdział 85401 - (-) 24.900 zł (SP1 - (-) 11.900 zł, SP4 - (-) 15.000 zł, ZS1 - (+) 2.000 zł.

4. W ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”, służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły dokonuje się zmiany alokacji wydatków pomiędzy wynagrodzeniami w kwocie 2.440 zł (zmniejszenie) i wydatkami statutowymi (zwiększenie) o przedmiotową kwotę.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/119/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/37/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						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	641.000	560.533	80.467	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa drogi, chodnika i ścieżki rowerowej przy boisku MOSiR od strony północnej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	0	250.000	250.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie	0	1.221.690	576.968	0	644.722	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Westerplatte-bis	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza	0	237.000	50.000	187.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Klonowej	0	250.000	50.000	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Przebudowa ulicy Sobieskiego	0	475.000	475.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	0	220.000	220.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	84.750	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Wileńskiej	52.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	32.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	600	60016	Opracowanie projektu budowlano-	0	60.000	60.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			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							
14	600	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Brzozowej w Kętrzynie	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej	620.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	600	60016	Budowa drogi miejskiej na działce nr 7-135/8 przy ulicy Chopina w Kętrzynie	0	65.000	65.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	630	63095	Opracowanie masterplanu iluminacji architektonicznych na terenie miasta Kętrzyn	0	45.000	45.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	700	70095	Wykonanie dokumentacji oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	3.050.000	1.050.000	0	1.050.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ulicy Górnej 8 w Kętrzynie na lokale socjalne	0	80.000	80.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na mieszkania socjalne	61.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	710	71035	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Małej Nowej Wsi - II etap	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	710	71035	Wykonanie dokumentacji oraz budowa sanitariatu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	750	75023	Zakup sprzętu biurowego oraz UPS dla Urzędu Miasta	0	70.600	70.600	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	750	75023	Zakup samochodu osobowego	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	750	75023	Zakup serwera do instalacji bazy Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	0	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego - II etap	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	801	80101	Rozdzielenie instalacji centralnego ogrzewania w SP4	0	59.000	59.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 4
29	801	80101	Aktualizacja dokumentacji technicznej przeciwpożarowej budynku SP 1	0	24.600	24.600	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	801	80101	Zakup dwóch projektorów na wyposażenie Szkoły	0	7.600	7.600	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 3

			Podstawowej Nr 3							
31	801	80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	42.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	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
33	852	85203	Wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	0	75.000	75.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	852	85202	Wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	41.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	900	90001	Przebudowa sieci deszczowej ulicy Daszyńskiego - od Żeromskiego do Mazurskiej	0	400.000	0	400.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
36	900	90001	Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego	0	780.000	10.000	770.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożowa i Limanowskiego	0	155.000	0	155.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	900	90001	Budowa kolektora deszczowego - Daszyńskiego II	0	250.000	0	250.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	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
40	900	90004	Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym przy ulicy Kasztanowej	0	236.200	36.200	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
42	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkowego w Ogrodzie Różanym	0	26.000	26.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
43	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkingu przy ulicy Szpitalnej	0	19.000	19.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
44	900	90095	Poprawa wizerunku starego miasta przy ulicy Daszyńskiego 2	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
45	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast	0	360.000	36.000	0	0	324.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
46	900	90095	Zakup urządzeń do płoszenia ptaków metodą biosoniczną	0	12.000	12.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
47	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
48	926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
49	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			sportowego z basenem odkrytym							
50	926	92695	Wykonanie przyłącza do kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	0	11.500	11.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
51	926	92695	Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	0	170.000	5.000	0	0	165.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				3.982.750	10.195.190	5.629.001	3.432.467	644.722	489.000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/119/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/ 37 /14
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Dochody budżetu
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	3.617	3.617	3.617	0	0	0	0
750	75011	305.651	305.651	305.651	305.651	0	0	1.900
751	75101	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	75107	80.137	80.137	80.137	14.019	0	0	0
	75108	46.978	46.978	46.978	11.800	0	0	0
	75110	39.902	39.902	39.902	11.740	0	0	0
801	80101	106.233	106.233	106.233	0	0	0	0
	80110	53.699	53.699	53.699	0	0	0	0
	80150	3.958	3.958	3.958	0	0	0	0
851	85195	616	616	616	0	0	0	0
852	85203	962.560	962.560	962.560	526.890	0	0	22.000
	85212	8.417.526	8.417.526	8.417.526	197.014	8.165.000	0	185.515
	85213	70.622	70.622	70.622	0	70.622	0	0
	85215	13.633	13.633	13.633	0	13.360	0	0
	85219	250	250	250	246	0	0	0
	85228	66.753	66.753	66.753	64.563	0	0	3.000
	85295	7.078	7.078	7.078	0	4.400	0	100
Ogółem			10.184.213	10.184.213	1.136.923	8.253.382	0	212.515

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/119/15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		75.779.485
2.	Planowane wydatki		82.209.474
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		6.429.989
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6.429.989
Przychody ogółem:			9.862.556
1.	Kredyty	§ 952	3.432.467
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6.430.089
Rozchody ogółem:			3.432.567
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.391.587
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40.980
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	