

**Uchwała Nr L/303/13**  
**Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**z dnia 13 czerwca 2013 r.**

**o zmianach w budżecie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, Dz. U z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, Dz. U z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, Dz. U z 2009r. nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011r. nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 149 poz. 887, nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567), 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 (Dz. U z 2009 r. nr 157 poz. 1240, zm. Dz. U. nr 28 poz. 146, nr 96 poz. 620, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. nr 185 poz. 1092, nr 201 poz. 1183, nr 234 poz. 1386, nr 240 poz. 1429, nr 291 poz. 1707) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 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. 1476, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170) **Rada Miejska uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 486.503 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.333.527 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 2013 roku o kwotę 904.000 zł do wysokości 8.581.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.847.024 zł.
6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 9.347.024 zł.

§ 2

1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. 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 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

### § 3

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.347.024 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 5.500.000 zł,
- nadwyżki budżetowej w kwocie 3.787.547 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 59.477 zł.

### § 4

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 12.173.149 zł, rozchody w wysokości 2.826.125 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

### § 5

W § 12 ust. 1 uchwały budżetowej dodaje się pkt. 3 w następującym brzmieniu:

- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

### § 6

W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej Nr XLVI/280/13 z dnia 26 marca 2013 roku o zmianach w budżecie w Lp. 1.2 kol. 4 dział 926 rozdział 92695 zastępuje się działem 900 rozdział 90095.

### § 7

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>65.867.060 zł</b>
Dochody własne	56.545.222 zł
Dochody zlecone	9.321.838 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75.214.084 zł</b>
Wydatki własne	65.892.246 zł
Wydatki zlecone	9.321.838 zł
<b>Deficyt</b>	<b>9.347.024 zł</b>
Przychody budżetu	12.173.149 zł

§ 952 Kredyty	5.500.000 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.885.602 zł
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	3.787.547 zł
Rozchody budżetu	2.826.125 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.826.125 zł

§ 8

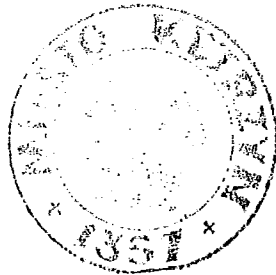
Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 9

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNIK  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kietynie  
*[Signature]*  
Stanisław Wachter

## Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan na 2013 rok po zmianach		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	<b>Transport i łączność</b>		<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>340.000</b>	<b>50.000</b>
		2330	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000		40.000	40.000	0
60016	6090	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>
		Wpływy z różnych opłat		150.000		150.000	150.000	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
			Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000		50.000	0	50.000
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4.070.000</b>	<b>0</b>	<b>4.070.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>1.360.000</b>
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2.770.000</b>	<b>0</b>	<b>2.770.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.360.000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000		400.000	400.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000		60.000	0	60.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.300.000		1.300.000	0	1.300.000
		0830	Wpływy z usług	10.000		10.000	10.000	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
		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	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	209.000		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	9.000		9.000	9.000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000		1.000	1.000	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000		8.000	8.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			26.382.000	0	26.382.000	26.382.000	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			5.335.000	0	5.335.000	5.335.000	0
	0310 Podatek od nieruchomości			5.200.000		5.200.000	5.200.000	0
	0320 Podatek rolny			19.000		19.000	19.000	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
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			3.667.000	0	3.667.000	3.667.000	0
	0310 Podatek od nieruchomości			2.455.000		2.455.000	2.455.000	0
	0320 Podatek rolny			15.000		15.000	15.000	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			90.000		90.000	90.000	0
	0370 Opłata za posiadanie psa			46.000		46.000	46.000	0
	0430 Wpływy z opłaty targowej			60.000		60.000	60.000	0
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych			720.000		720.000	720.000	0
	0690 Wpływy z różnych opłat			1.996		1.996	1.996	0
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			57.000		57.000	57.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	0	
				0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520.000		520.000	520.000
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.290.000		16.290.000	16.290.000	0	
				0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.878.993		15.878.993	15.878.993
758	Różne rozliczenia				17.659.704	0	17.659.704	17.659.704	0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.084.601	0	13.084.601	13.084.601	13.084.601	0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.089.366	0	4.089.366	4.089.366	0	
				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.089.366		4.089.366	4.089.366
75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	Pozostałe odsetki	100.000	0	100.000	100.000	0	
				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	385.737	0	385.737	385.737
801	Oświata i wychowanie				420.430	(+)450.000	870.430	420.430	450.000
		80101	Szkoły podstawowe	84.810	(+) 450.000	534.810	84.810	450.000	
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				16.000		16.000	16.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000		15.000	15.000	15.000	0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł				11.750		11.750	11.750	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	35.751		35.751	35.751	0
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	6.309		6.309	6.309	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	(+) 450.000	450.000	0	450.000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	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
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>25.620</b>	<b>0</b>	<b>25.620</b>	<b>25.620</b>	<b>0</b>
		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	10.000		10.000	10.000	0
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	13.277		13.277	13.277	0
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	2.343		2.343	2.343	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2.897.585</b>	<b>(+) 18.003</b>	<b>2.915.588</b>	<b>2.835.588</b>	<b>80.000</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	20.000		20.000	20.000	0
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>80.300</b>		<b>80.300</b>	<b>300</b>	<b>80.000</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300		300	300	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000		80.000	0	80.000
	85206	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>0</b>	<b>(+) 18.003</b>	<b>18.003</b>	<b>18.003</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	(+) 18.003	18.003	18.003	0
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34.800		34.800	34.800	0
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>91.215</b>	<b>0</b>	<b>91.215</b>	<b>91.215</b>	<b>0</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.215		91.215	91.215	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1.032.564	0	1.032.564	1.032.564	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.032.564		1.032.564	1.032.564	0
85215	Dodatki mieszkaniowe			100	0	100	100	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100		100	100	0
85216	Zasiłki stałe			611.346	0	611.346	611.346	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	611.346		611.346	611.346	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej			531.315	0	531.315	531.315	0
	0830		Wpływy z usług	64.512		64.512	64.512	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466.803		466.803	466.803	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			61.614	0	61.614	61.614	0
	0830		Wpływy z usług	61.614		61.614	61.614	0
85295	Pozostała działalność			434.331	0	434.331	434.331	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434.331		434.331	434.331	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60.000	0	60.000	60.000	0
	85305		Złobki	60.000	0	60.000	60.000	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			280.000	0	280.000	280.000	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	280.000	0	280.000	280.000	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280.000		280.000	280.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.521.500	(+) 2.500	2.524.000	1.709.000	815.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	0	1.500	1.500	0
				1.500		1.500	1.500	
				1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0
				1.400.000		1.400.000	1.400.000	
				0	(+) 2.500	2.500	2.500	0
				0	(+) 2.500	2.500	2.500	0
				30.000	0	30.000	30.000	0
				30.000		30.000	30.000	
				1.090.000	0	1.090.000	275.000	815.000
				5.000		5.000	5.000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0970	Wpływy z różnych dochodów	0				
				0				
				30.000				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000				
				30.000				
90095	Pozostała działalność	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.090.000	0	1.090.000	275.000	815.000
				5.000		5.000	5.000	0
				270.000		270.000	270.000	0
				815.000		815.000	0	815.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	40.500	0	40.500	40.500	0
				40.500		40.500	40.500	0
92195	Pozostała działalność	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	40.500	0	40.500	40.500	0
				40.500		40.500	40.500	0
926	Kultura fizyczna i sport	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.119.000	(+) 16.000	1.135.000	932.500	202.500
				300.000	(+) 16.000	316.000	316.000	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	55.000		55.000	55.000	0
		0830	Wpływy z usług	245.000		245.000	245.000	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	(+) 16.000	16.000	16.000	0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>819.000</b>	<b>0</b>	<b>819.000</b>	<b>616.500</b>	<b>202.500</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	616.500		616.500	616.500	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202.500		202.500	0	202.500
			<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>56.058.719</b>	<b>(+)486.503</b>	<b>56.545.222</b>	<b>53.587.722</b>	<b>2.957.500</b>
<b>Zadania zlecone</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	819		819	819	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	<b>Administracja publiczna</b>							
	75011	Urzędy Wojewódzkie		236.830	0	236.830	236.830	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236.830		236.830	236.830	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5.000	0	5.000	5.000	0	
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>							
		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
	<b>Ochrona zdrowia</b>							
851	85195	Pozostała działalność		1.109	0	1.109	1.109	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.109		1.109	1.109	0
	<b>Pomoc społeczna</b>							
852	85203	Ośrodki wsparcia		9.078.080	0	9.078.080	9.078.080	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	703.000		703.000	703.000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.182.797	0	8.182.797	8.182.797	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.182.797		8.182.797	8.182.797	0
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.196	0	22.196	22.196	0
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.043	0	62.043	62.043	0
85295	<b>Pozostała działalność</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108.044	0	108.044	108.044	0
	<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>9.321.838</b>	<b>0</b>	<b>9.321.838</b>	<b>9.321.838</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>			<b>65.380.557</b>	<b>(+)486.503</b>	<b>65.867.060</b>	<b>62.909.560</b>	<b>2.957.500</b>
	<b>Przychody budżetu</b>			<b>8.326.125</b>	<b>(+)3.847.024</b>	<b>12.173.149</b>		
	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			5.500.000		5.500.000		
	§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			2.826.125	(+) 59.477	2.885.602		
	§ 957 – nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			0	(+)3.787.547	3.787.547		



PRZEWODNICTWO  
RADY MIEJSKIEJ  
w Stanisław Władce  
*Stanisław Władka*  
Stanisław Władka

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 rok		
					Ogółem	bieżące	z tego: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	1.000		1.000	1.000	0
500		<b>Handel</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
	50095	Pozostała działalność	80.000	0	80.000	80.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80.000		80.000	80.000	0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.829.860</b>	<b>(+)830.000</b>	<b>6.659.860</b>	<b>3.610.000</b>	<b>3.049.860</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300.000	(+) 200.000	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300.000	(+) 200.000	500.000	500.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	795.000	0	795.000	40.000	755.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	755.000		755.000	0	755.000
	60016	Drogi publiczne gminne	4.734.860	(+) 630.000	5.364.860	3.070.000	2.294.860
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.550.000	(+) 520.000	3.070.000	3.070.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.184.860	(+) 110.000	2.294.860	0	2.294.860
630		<b>Turystyka</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3.500	0	3.500	0	3.500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publ.	3.500		3.500	0	3.500

1	2	3	4	5	6	7	8
63095	Pozostała działalność Dotacja na zadania bieżące		1.000	0	1.000	1.000	0
			1.000		1.000	1.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.096.503	(+) 233.000	4.329.503	3.151.503	1.178.000
			445.503	0	445.503	445.503	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	(+) 168.000	168.000	0	168.000
			0	(+) 168.000	168.000	0	168.000
70095	Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.651.000	(+) 65.000	3.716.000	2.706.000	1.010.000
			2.701.000	(+) 5.000	2.706.000	2.706.000	0
710	Działalność usługowa		950.000	(+) 60.000	1.010.000	0	1.010.000
			372.000	(+) 30.000	402.000	402.000	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		103.000	(+) 30.000	133.000	133.000	0
			103.000	(+) 30.000	133.000	133.000	0
71035	Cmentarze Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		269.000	0	269.000	269.000	0
			269.000		269.000	269.000	0
750	Administracja publiczna		7.186.100	(+) 219.643	7.405.743	6.833.243	572.500
			340.000	0	340.000	340.000	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		340.000		340.000	340.000	0
			340.000		340.000	340.000	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.399.000	(+) 205.500	6.604.500	6.182.000	422.500
			4.682.000	(+) 200.000	4.882.000	4.882.000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		417.000	(+) 5.500	422.500	0	422.500
			254.100	0	254.100	254.100	0
			160.000		160.000	160.000	0



1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	94.100		94.100	94.100	0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>193.000</b>	<b>(+) 14.143</b>	<b>207.143</b>	<b>57.143</b>	<b>150.000</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		43.000	(+) 14.143	57.143	57.143	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150.000		150.000	0	150.000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące		12.000		12.000	12.000	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		3.000		3.000	3.000	0
<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>		<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154.000		154.000	154.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		31.000		31.000	31.000	0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		3.000		3.000	3.000	0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		30.000		30.000	30.000	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1.909.437</b>	<b>0</b>	<b>1.909.437</b>	<b>1.909.437</b>	<b>0</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki na obsługę długu		1.350.000		1.350.000	1.350.000	0
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>559.437</b>	<b>0</b>	<b>559.437</b>	<b>559.437</b>	<b>0</b>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		559.437		559.437	559.437	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		380.000		380.000	380.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21.233.506</b>	<b>(+) 1.140.946</b>	<b>22.374.452</b>	<b>19.701.952</b>	<b>2.672.500</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11.649.364</b>	<b>(+) 852.600</b>	<b>12.501.964</b>	<b>9.949.464</b>	<b>2.552.500</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.310.300	(+) 270.100	8.580.400	8.580.400	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.207.004	(+) 80.000	1.287.004	1.287.004	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	42.060		42.060	42.060	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.050.000	(+) 502.500	2.552.500	0	2.552.500
		Dotacje na zadania bieżące	40.000		40.000	40.000	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.381.011</b>	<b>(+) 35.400</b>	<b>4.416.411</b>	<b>4.316.411</b>	<b>100.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753.169	(+) 35.400	788.569	788.569	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	161.263		161.263	161.263	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.366.579		3.366.579	3.366.579	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4.521.620</b>	<b>(+) 216.500</b>	<b>4.738.120</b>	<b>4.718.120</b>	<b>20.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.449.500	(+) 126.500	3.576.000	3.576.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	446.500	(+) 70.000	516.500	516.500	0
	Dotacje na zadania bieżące	610.000		610.000	610.000		
	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	15.620		15.620	15.620		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>91.709</b>	<b>0</b>	<b>91.709</b>	<b>91.709</b>	<b>0</b>	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	91.709		91.709	91.709	0	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>367.368</b>	<b>(+) 25.600</b>	<b>392.968</b>	<b>392.968</b>	<b>0</b>	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354.240	(+) 25.600	379.840	379.840	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.128		13.128	13.128	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>222.434</b>	<b>(+) 10.846</b>	<b>233.280</b>	<b>233.280</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000		3.000	3.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		219.434	(+) 10.846	230.280	230.280	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>745.000</b>	<b>(+)264.937</b>	<b>1.009.937</b>	<b>1.009.937</b>	<b>0</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		20.000		20.000	20.000	0
85154	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		10.000		10.000	10.000	0
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>500.000</b>	<b>(+) 262.009</b>	<b>762.009</b>	<b>762.009</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80.000	(+) 62.009	142.009	142.009	0
85195	<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</b>		120.000	(+) 100.000	220.000	220.000	0
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		300.000	(+) 100.000	400.000	400.000	0
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>215.000</b>	<b>(+) 2.928</b>	<b>217.928</b>	<b>217.928</b>	<b>0</b>
85202	<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</b>		200.000		200.000	200.000	0
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		15.000	(+) 2.928	17.928	17.928	0
	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6.865.820</b>	<b>(+)280.619</b>	<b>7.146.439</b>	<b>6.993.439</b>	<b>153.000</b>
85203	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>400.000</b>	<b>(+) 16.000</b>	<b>416.000</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		400.000	(+) 16.000	416.000	416.000	0
85204	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		153.000		153.000	0	153.000
85206	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		20.000		20.000	20.000	0
85213	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>20.000</b>	<b>(+) 18.003</b>	<b>38.003</b>	<b>38.003</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.000	(+) 18.003	38.003	38.003	0
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>116.392</b>	<b>0</b>	<b>116.392</b>	<b>116.392</b>	<b>0</b>
	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		116.392		116.392	116.392	0

1	2	3	4	5	6	7	8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.326.515	0	1.326.515	1.326.515	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.326.515	(-) 10.000	1.316.515	1.316.515	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0	(+) 10.000	10.000	10.000	0
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1.329.800</b>	<b>0</b>	<b>1.329.800</b>	<b>1.329.800</b>	<b>0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.329.800		1.329.800	1.329.800	0
85216	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>713.167</b>	<b>(+) 51.016</b>	<b>764.183</b>	<b>764.183</b>	<b>0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		713.167	(+) 51.016	764.183	764.183	0
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1.741.615</b>	<b>(+) 195.600</b>	<b>1.937.215</b>	<b>1.937.215</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.492.003	(+) 195.600	1.687.603	1.687.603	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		249.612		249.612	249.612	0
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41.299		41.299	41.299	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		308.701		308.701	308.701	0
85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>695.331</b>	<b>0</b>	<b>695.331</b>	<b>695.331</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		43.000		43.000	43.000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		649.331		649.331	649.331	0
	Dotacje na zadania bieżące		3.000		3.000	3.000	0
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>414.548</b>	<b>(+) 19.000</b>	<b>433.548</b>	<b>433.548</b>	<b>0</b>
85305	<b>Żłobki</b>		<b>414.548</b>	<b>(+) 19.000</b>	<b>433.548</b>	<b>433.548</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		359.325	(+) 19.000	378.325	378.325	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.		55.223		55.223	55.223	0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>772.205</b>	<b>(+) 77.572</b>	<b>849.777</b>	<b>849.777</b>	<b>0</b>
85401	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>422.205</b>	<b>(+) 12.500</b>	<b>434.705</b>	<b>434.705</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		404.205	(+) 12.500	416.705	416.705	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.		18.000		18.000	18.000	0
85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>50.000</b>	<b>(-) 4.928</b>	<b>45.072</b>	<b>45.072</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące		50.000	(-) 4.928	45.072	45.072	0

1	2	3	4	5	6	7	8
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		290.000	(+) 70.000	360.000	360.000	0
			10.000		10.000	10.000	0
85495	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		280.000	(+) 70.000	350.000	350.000	0
	<b>Pozostała działalność</b>		10.000	0	10.000	10.000	0
	Dotacja na zadania bieżące		10.000		10.000	10.000	0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		6.384.700	(+) 680.497	7.065.197	5.024.197	2.041.000
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		171.000	0	171.000	149.000	22.000
			149.000		149.000	149.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22.000		22.000	0	22.000
90002	<b>Gospodarka odpadami</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.650.000	(-) 100.000	1.550.000	1.550.000	0
			1.650.000	(-) 100.000	1.550.000	1.550.000	0
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.422.700	0	1.422.700	1.422.700	0
			1.422.700		1.422.700	1.422.700	0
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		538.000	(+) 170.000	708.000	604.000	104.000
			538.000	(+) 66.000	604.000	604.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	(+) 104.000	104.000	0	104.000
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		140.000	0	140.000	140.000	0
			140.000		140.000	140.000	0
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		727.000	(+) 67.500	794.500	729.500	65.000
			727.000	(+) 2.500	729.500	729.500	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	(+) 65.000	65.000	0	65.000
90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b> Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	(+) 500.000	500.000	0	500.000
			0	(+) 500.000	500.000	0	500.000
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		30.000	(+) 42.997	72.997	72.997	0
			30.000	(+) 42.997	72.997	72.997	0

1	2	3	4	5	6	7	8
90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.706.000</b>	<b>0</b>	<b>1.706.000</b>	<b>356.000</b>	<b>1.350.000</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		51.000		51.000	51.000	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		1.350.000		1.350.000	0	1.350.000
	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		300.000		300.000	300.000	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2.223.400</b>	<b>(+)409.313</b>	<b>2.632.713</b>	<b>2.582.713</b>	<b>50.000</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1.150.000</b>	<b>(+) 151.000</b>	<b>1.301.000</b>	<b>1.301.000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące		1.150.000	(+) 151.000	1.301.000	1.301.000	0
92116	<b>Biblioteki</b>		<b>550.000</b>	<b>(+) 200.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące		550.000	(+) 200.000	750.000	750.000	0
92118	<b>Muzea</b>		<b>300.000</b>	<b>(+) 57.313</b>	<b>357.313</b>	<b>357.313</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące		300.000	(+) 57.313	357.313	357.313	0
92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>223.400</b>	<b>(+) 1.000</b>	<b>224.400</b>	<b>174.400</b>	<b>50.000</b>
	Dotacje na zadania bieżące		120.000	(+) 1.000	121.000	121.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000		50.000	0	50.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.600		10.600	10.600	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		42.800		42.800	42.800	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2.827.140</b>	<b>(+)148.000</b>	<b>2.975.140</b>	<b>2.691.000</b>	<b>284.140</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40.000		40.000	40.000	0
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1.500.000</b>	<b>(+) 147.000</b>	<b>1.647.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>37.000</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		701.000	(+) 60.000	761.000	761.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		799.000	(+) 50.000	849.000	849.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	(+) 37.000	37.000	0	37.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125.000	(+) 1.000	126.000	126.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
	92695	Dotacje na zadania bieżące	120.000	(+) 1.000	121.000	121.000	0
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.162.140</b>	<b>0</b>	<b>1.162.140</b>	<b>915.000</b>	<b>247.140</b>
		Dotacje na zadania bieżące	80.000		80.000	80.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
		Wydatki i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	225.000		225.000	0	225.000
		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	685.000		685.000	685.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.140		22.140	0	22.140
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>			<b>61.558.719</b>	<b>(+)4.333.527</b>	<b>65.892.246</b>	<b>55.887.746</b>	<b>10.004.500</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>0</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	819		819	819	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>236.830</b>	<b>0</b>	<b>236.830</b>	<b>236.830</b>	<b>0</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>236.830</b>	<b>0</b>	<b>236.830</b>	<b>236.830</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236.830		236.830	236.830	0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
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
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		1.109	0	1.109	1.109	0
85195	Pozostała działalność		1.109	0	1.109	1.109	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.109		1.109	1.109	0
852	<b>Pomoc społeczna</b>		9.078.080	0	9.078.080	9.078.080	0
85203	Ośrodki wsparcia		703.000	0	703.000	703.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		402.529		402.529	402.529	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		300.471		300.471	300.471	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.182.797	0	8.182.797	8.182.797	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200.131		200.131	200.131	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		45.353		45.353	45.353	0
85213	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.937.313		7.937.313	7.937.313	0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		22.196	0	22.196	22.196	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22.196		22.196	22.196	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62.043	0	62.043	62.043	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59.843		59.843	59.843	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2.200		2.200	2.200	
85295	Pozostała działalność		108.044	0	108.044	108.044	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		108.044		108.044	108.044	0
	<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>		<b>9.321.838</b>	<b>0</b>	<b>9.321.838</b>	<b>9.321.838</b>	<b>0</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>70.880.557</b>	<b>(+)4.333.527</b>	<b>75.214.084</b>	<b>65.209.584</b>	<b>10.004.500</b>
<b>Rozchody budżetu</b>			<b>2.826.125</b>	<b>0</b>	<b>2.826.125</b>		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			<b>2.826.125</b>		<b>2.826.125</b>		



PRZEWODNICTWO  
 W KRAJOWYCH FINANSACH  
 Stanisław Kozłowski

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr L/303/13 z dnia 13 czerwca 2013 roku**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków:**

**Zadania własne**

1. Wprowadza się do budżetu środki przekazane z Polskiego Związku Piłki Siatkowej na organizację Mistrzostw Polski Kadetek w kwocie 16.000 zł.  
Zw. D. 926 92604 § 2700 – 16.000 zł,  
Zw. W. 926 92604 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 16.000 zł.
2. Wprowadza się do budżetu środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali przy Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 450.000 zł.  
Zw. D. 801 80101 § 6330 – 450.000 zł,  
Zw. W. 801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 450.000 zł.

**II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:**

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 kwietnia 2013 roku zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów przekazu zasiłków.  
Zm. W. 852 85214 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 10.000 zł,  
Zw. W. 852 85214 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 10.000 zł.
2. Na wniosek Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych zwiększa się plan dotacji na przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom – warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży o kwotę 10.000 zł, na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne o kwotę 90.000 zł oraz zmniejsza się dotację na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży o kwotę 4.928 zł z przeznaczeniem na organizację dni pamięci, koncertów, jarmarków, festiwali, festynów, konkursów, wystaw o kwotę 1.000 zł, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (szachy) o kwotę 1.000 zł i popularyzację ochrony zdrowia o kwotę 2.928 zł.
3. Zmniejsza się planowane wydatki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadami o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie aportu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

„Komunalnik” o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Zm. W. 900 90002 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 100.000 zł.

Zw. W. 900 90017 – (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) – 100.000 zł.

### **III. Włączenie do budżetu nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków pieniężnych wypracowanych w roku 2012:**

Włącza się do przychodów budżetu nadwyżkę budżetową roku 2012 oraz część wolnych środków pieniężnych (w tym: niewykorzystane środki z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 262.009 zł oraz niewykorzystane środki z wpływów za ochronę środowiska w kwocie 42.997 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do robót publicznych – kwota 500.000 zł,
- wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych jednostek budżetowych oraz samorządowych instytucji kultury – kwota 573.600 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 26.000 zł  
(80101 – 17.600 zł, 80148 – 8.400 zł),
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 16.000 zł,  
(80101 – 11.400 zł, 80148 – 4.600 zł),
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 30.000 zł,  
(80101 – 19.300 zł, 80148 – 10.700 zł),
  - Zespół Szkół Nr 1 – 21.000 zł,  
(80101 – 19.100 zł, 80148 – 1.900 zł),
  - Gimnazjum Nr 2 – 30.000 zł,
  - Przedszkole „Malinka” – 18.000 zł,
  - Żłobek – 19.000 zł,
  - Biblioteka – 50.000 zł,
  - Muzeum – 28.000 zł,
  - KCK – 80.000 zł,
  - MOPS – 195.600 zł,
  - MOSiR – 60.000 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację sal sportowych przy szkołach – kwota 60.000 zł, w tym: SP nr 1 – 20.000 zł, SP nr 3 – 20.000 zł, Gimnazjum Nr 2 – 20.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego w Kętrzynie – kwota 60.000 zł,
- zmianę planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Bałtycka, Szpitalna, Marii Curie-Skłodowskiej, Wł. Jagiełły, Rynkową i granicą administracyjną miasta – na obszarze zakładów produkcyjnych PHILIPS, MST sp. z o.o. MTI Furninova, ZPO Warmia zlokalizowanych przy ulicach Chrobrego, Jagiełły i Rynkowej oraz zakładów rzemieślniczych przy ulicy Rynkowej wraz z terenem inwestycyjnym położonym na ich zapleczu między ulicami Rynkową i Jagiełły – kwota 30.000 zł,
- zabezpieczenie środków na kontynuację prac modernizacyjnych w parku przy ulicy Parkowej (nawierzchnia syntetyczna do gry w klasy –

- 9.840 zł, nawierzchnia syntetyczna na plac zabaw – 49.200 zł, nawierzchnie piaskowe – 10.665 zł, obrzeża – 1.538 zł, materiały do odwodnienia terenu – 25.000 zł) oraz roboty publiczne na pozostałych terenach zieleni miejskiej (krzewy, nasiona traw, nawozy – 26.257 zł, nawierzchnie trawników – 27.500 zł) – kwota 150.000 zł,
- wniesienie aportu pieniężnego do Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – kwota 168.000 zł,
  - zabezpieczenie środków na dopłaty do komunikacji miejskiej – kwota 200.000 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Spokojnej – kwota 23.000 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej za budynkami nr 11, 13, 15 na ulicy Reymonta – kwota 37.000 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej pomiędzy Placem Piłsudskiego, a ulicą Kościuszki – kwota 35.000 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sięgacza ulicy Olsztyńskiej – kwota 15.000 zł,
  - składka członkowska Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami – 14.143 zł,
  - zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miasta – kwota 5.500 zł,
  - zabezpieczenie środków na koszty sądowe w części dotyczącej windykacji czynszów komunalnych – kwota 5.000 zł,
  - fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycielskich – kwota 10.846 zł,
  - zwiększenie dotacji dla KCK na promocję miasta – kwota 71.000 zł,
  - zwiększenie dotacji dla Biblioteki na przeprowadzenie remontu czytelnicy, pomieszczeń administracyjnych oraz obchody 150 rocznicy urodzin Arno Holza – kwota 150.000 zł, w tym: na przeprowadzenie remontu czytelnicy, pomieszczeń bibliotecznych – kwota 95.113 zł, na przeprowadzenie remontu Łoży Masońskiej – kwota 13.400 zł, na sfinansowanie obchodów 150 rocznicy urodzin Arno Holza – kwota 41.487 zł,
  - wniesienie aportu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadami – kwota 400.000 zł,
  - zakup profesjonalnego urządzenia automatycznego czyszcząco-zbierającego do dużych powierzchni (hala sportowa) – kwota 22.000 zł,
  - prowadzenie statutowej działalności MOSiR (organizacja zawodów w piłce siatkowej i bilardzie) – kwota 34.000 zł,
  - remonty cząstkowe ulic – kwota 20.000 zł,
  - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych – kwota 200.000 zł.
  - zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli:
    - szkół podstawowych – kwota 202.700 zł (SP1 – 60.000 zł, SP3 – 15.100 zł, SP4 – 73.300 zł, ZS1 – 54.300 zł),
    - gimnazjów – kwota 96.500 zł (G2 – 78.300 zł, ZS1 – 18.200 zł),
    - przedszkoli – kwota 17.400 zł (SP3 – 4.000 zł, Malinka – 13.400 zł),

- świetlic szkolnych – kwota 12.500 zł (SP1 – 4.200 zł, SP3 – 2.100 zł, SP4 – 4.200 zł, ZS1 – 2.000 zł),
- dotacja do Muzeum na bieżącą działalność – 29.313 zł,
- materiały do remontów szkół prowadzonych w ramach robót publicznych – kwota 100.000 zł (po 20.000 zł na każdą szkołę),
- remont budynku gimnazjum – 50.000 zł.
- opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie skweru przy Sezamie na Placu Piłsudskiego – kwota 20.000 zł,
- wykonanie wymiany przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 – kwota 12.500 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Mazurską, Wyspiańskiego i Mielczarskiego – kwota 30.000 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogi wewnętrznej do budynków przy ulicy Bałtyckiej 1A, 1B, 1C – kwota 35.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na renowację nawierzchni w hali sportowej i wymianę nawierzchni boiska oraz na kortach tenisowych – kwota 15.000 zł,
- zabezpieczenie udziału własnego gminy w wypłatach stypendiów socjalnych – kwota 70.000 zł,
- zabezpieczenie udziału własnego gminy w wypłatach zasiłków stałych – kwota 51.016 zł,
- zabezpieczenie środków na opłacenie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej – kwota 16.000 zł.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kętrzynie

*Stanisław Wójcik*  
Stanisław Wójcik

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				11	
						7	8	9	10		
					dochody własnej 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	600	60016	Przebudowa ulicy Staromiejskiej i Rycerskiej	0	0	402.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie	
2	600	60016	Wykonanie drogi wraz z parkingiem pomiędzy ulicą Rynkową i Westerplatte	0	0	473.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie	
3	600	60016	Przebudowa ulicy Różanej	0	0	428.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie	
4	600	60016	Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie	0	0	258.860	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie	
5	600	60016	Utwardzenie ciągów komunikacyjnych w kwartale ulic Sikorskiego, Wyspiańskiego, Mazurska, Mielczarskiego	0	0	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Krótkiej	0	185.000	0	185.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej między ulicami Reja i Kajki	0	108.000	0	108.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta	0	30.000	0	30.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Spokojnej	0	23.000	23.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej za budynkami nr 11, 13, 15 na ulicy Reymonta	0	37.000	37.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej pomiędzy Placem Piłsudskiego, a ulicą Kościuszki	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sięgacza ulicy Olsztyńskiej	0	15.000	15.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	0	3.500	3.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	700	70095	Budowa infrastruktury technicznej na terenach Gminy Miejskiej Kętrzyn	1.100.000	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	700	70095	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne	2.000.000	750.000	0	750.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego	0	60.000	60.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	750	75023	Wykonanie doświadczeń ewakuacyjnych w budynku Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	750	75023	Zakup wyposażenia do Ratusza Miejskiego i Urzędu Miasta	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	750	75023	Wykonanie dodatkowego przyłącza energetycznego do Ratusza Miejskiego	0	17.000	0	17.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miasta	0	5.500	5.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	750	75095	Dokumentacja projektowa na adaptację budynku Dworca kolejowego	0	150.000	0	150.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	801	80101	Budowa hali sportowej przy SP4	6.000.000	2.450.000	0	2.000.000	450.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	801	80101	Wykonanie wymiany przyłącza wodociągowego do budynku SP1	0	12.500	12.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej ppoż. budynku SP1 w Kętrzynie	0	50.000	0	50.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie SP1	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie SP3	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola przy ulicy Sikorskiego 46 do zaleceń ppoż.	0	100.000	24.000	76.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	801	80110	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie Gimnazjum nr 2	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	852	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	0	153.000	73.000	0	80.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego	0	22.000	22.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	900	90004	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie skweru przy „Sezamie” na Placu Piłsudskiego	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	900	90004	Wykonanie nawierzchni syntetycznej do gry w klasy w parku przy ul. Pocztowej	0	9.800	9.800	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	900	90004	Wykonanie nawierzchni syntetycznej na placu zabaw w parku przy ulicy Parkowej	0	49.200	49.200	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	900	90004	Odwodnienie terenu parku przy ulicy Parkowej	0	25.000	25.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Mazurską, Wyspiańskiego i Mielczarskiego	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogi wewnętrznej do budynków na ulicy Bałtyckiej 1A, 1B, 1C	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	1.550.000	1.350.000	535.000	0	0	815.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	921	92195	Dokumentacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego	0	50.000	0	50.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	926	92604	Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację nawierzchni w hali sportowej i wymianę nawierzchni boiska oraz kortów tenisowych	0	15.000	15.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	926	92604	Zakup automatycznego urządzenia czyszcząco-zbierającego	0	22.000	22.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
42	926	92695	Miasta Kętrzyn i Świętły jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	2.243.000	225.000	22.500	0	0	202.500	Urząd Miasta w Kętrzynie
43	926	92695	Dokumentacja na budowę kompleksu rekreacyjnego na Górze Poznańskiej	0	22.140	0	22.140	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
<b>OGÓLEM</b>				<b>12.893.000</b>	<b>8.581.500</b>	<b>1.534.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>530.000</b>	<b>1.017.500</b>	



PRZEWODNICZĄCY  
 RADA MIASTA  
*[Signature]*  
 Starosta

SEKCYJA ADMINISTRACYJNA  
w Kętrzynie

**Załącznik nr 5**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr L/303/13 z dnia 13 czerwca 2013r.

**Załącznik nr 9**  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXIX/235/12 z dnia 21 grudnia 2012r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2013 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		65.867.060
2.	Planowane wydatki		75.214.084
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		9.347.024
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5.500.000</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>12.173.149</b>
1.	Kredyty	§ 952	5.500.000
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	3.787.547
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.885.602
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>2.826.125</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.826.125
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kętrzynie  
*Stanisław Waculik*  
Stanisław Waculik

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60013	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	755.000
2	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie	0	0	12.000
3	801	80104	Gmina Wiejska Kętrzyn	0	0	3.500
4	801	80104	Gmina Miejska Mragowo	0	0	10.499
5	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.301.000	0
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	750.000	0
7	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	357.313	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo – organizacja konkursów i wystaw	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	40.000	0
3			Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	874.890	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	535.433	0
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	524.934	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.014.873	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	297.463	0
8			Punkt Przedszkolny „Mały Prymusek	0	104.987	0
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	260.000	0
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	350.000	0
11	851	85153 85154	Warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży podejmowanych w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi/narkomanii	0	0	10.000 20.000
12	851	85154	Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych	0	0	60.000

1	2	3	4	5	6	7
13	851	85154	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin patologicznych połączonego z profilaktyką	0	0	70.000
14	851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne	0	0	245.000
15	851	85154	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie	0	0	5.000
16	851	85195	Prowadzenie stacji socjalnej	0	0	7.000
17	851	85195	Pierwsza pomoc przedmedyczna – edukacja dzieci i młodzieży	0	0	2.000
18	851	85195	Popularyzacja ochrony zdrowia, w tym profilaktyka chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych	0	0	8.928
19	852	85295	Udzielanie porad prawnych dla najuboższych mieszkańców Gminy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które samodzielnie nie są w stanie rozwiązać zaistniałych problemów	0	0	3.000
20	854	85412	Wycieczki letni i zimowy dzieci i młodzieży	0	0	45.072
21	854	85495	Integracja europejska – rozwijanie kontaktów między społeczeństwami – wymiana młodzieży z miastami partnerskimi	0	0	10.000
22	900	90095	Opieka nad zwierzętami	0	0	5.000
23	921	92195	Organizacja dni pamięci, koncertów, jarmarków, festiwali, festynów, konkursów, wystaw, wernisaży, marszy	0	0	14.000
24	921	92195	Wspomnienia, sympozja, wieczornice	0	0	4.000
25	921	92195	Popularyzacja dziedzictwa kulturowego	0	0	3.000
26	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	100.000
27	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sportu:			
			- piłka nożna	0	0	60.000
			- taekwondo i samoobrona	0	0	8.000
			- koszykówka	0	0	5.000
			- siatkówka i siatkówka plażowa	0	0	5.000

1	2	3	4	5	6	7
			- hokej i unihokej	0	0	2.000
			- taniec sportowy	0	0	15.000
			- zapasy	0	0	4.000
			- bilard	0	0	3.000
			- tenis stołowy i ziemny	0	0	3.000
			- pływanie	0	0	1.000
			- boks	0	0	4.000
			- lekkoatletyka	0	0	1.000
			- sporty ekstremalne	0	0	1.000
			- szachy	0	0	3.000
			- żeglarstwo	0	0	2.000
			- piłka ręczna	0	0	4.000
27	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	80.000
28	926	92695	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>6.410.893</b>	<b>1.594.999</b>



PREZYDENT RADY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
*[Signature]*  
 Dariusz Jędrzejko