

**Uchwała Nr LXIV/406/14
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.**

o zmianach w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594), 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) 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 2.348.115 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.348.115 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 2014 roku o kwotę 1.480.650 zł do wysokości 20.392.941 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 2014 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 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

Dochody ogółem	75.822.014 zł
Dochody własne	66.430.595 zł
Dochody zlecone	9.391.419 zł
Wydatki ogółem	85.357.014 zł
Wydatki własne	75.965.595 zł
Wydatki zlecone	9.391.419 zł
Deficyt	9.535.000 zł
Przychody budżetu	12.860.748 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.860.748 zł
Rozchody budżetu	3.325.748 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.325.748 zł

§ 4

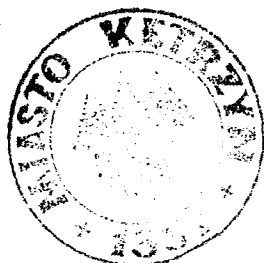
Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 6

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



z up. Przewodniczącego Rady
Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rypina
Rafał Rypina

Wzrost gospodarczy
2014-2016

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXIV/406/14 z dnia 29 kwietnia 2014r.
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LX/372/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność			270.000	(+) 19.000	289.000	289.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		40.000	0	40.000	40.000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000		40.000	40.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		230.000	(+) 19.000	249.000	249.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000		80.000	80.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	(+) 19.000	19.000	19.000	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
700	Gospodarka mieszkaniowa			5.286.620	(+) 42.072	5.328.692	3.052.072	2.276.620
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.140.000	(+) 42.072	3.182.072	1.652.072	1.530.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000		400.000	400.000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	10.000		10.000	10.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	(+) 42.072	42.072	42.072	0
	70095	Pozostała działalność		2.146.620	0	2.146.620	1.400.000	746.620
		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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	746.620		746.620	0	746.620
710	Działalność usługowa			200.000	0	200.000	200.000	0
	71035	Cmentarze		200.000	0	200.000	200.000	0
		0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0
750	Administracja publiczna			1.616.617	(+) 46.500	1.663.117	887.888	775.229
	75023	Urzędy Gmin		1.602.217	(+) 46.500	1.648.717	873.488	775.229
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	(+) 46.500	46.500	0	46.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	873.488		873.488	873.488	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	728.729		728.729	0	728.729
	75095	Pozostała działalność		14.400	0	14.400	14.400	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	14.400		14.400	14.400	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne			8.000	0	8.000	8.000	0
	75416	Straż miejska		8.000	0	8.000	8.000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000		8.000	8.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			27.106.000	0	27.106.000	27.106.000	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		3.716.000	0	3.716.000	3.716.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2.555.000		2.555.000	2.555.000	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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		1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	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
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16.800.000	0	16.800.000	16.800.000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.283.191		16.283.191	16.283.191	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	516.809		516.809	516.809	0
758	Różne rozliczenia			19.840.044	0	19.840.044	19.840.044	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13.369.762		13.369.762	13.369.762	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.369.762		13.369.762	13.369.762	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5.939.391	0	5.939.391	5.939.391	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.939.391		5.939.391	5.939.391	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		150.000	0	150.000	150.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	150.000		150.000	150.000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		380.891	0	380.891	380.891	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	380.891		380.891	380.891	0
801	Oświata i wychowanie			1.861.137	(+)950.000	2.811.137	1.581.137	1.230.000
	80101	Szkoły podstawowe		252.800	(+) 950.000	1.202.800	52.800	1.150.000
		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	15.000		15.000	15.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	(+)1.150.000	1.150.000	0	1.150.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200.000	(-) 200.000	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		82.142	0	82.142	82.142	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.142		82.142	82.142	0
	80104	Przedszkola		1.431.195	0	1.431.195	1.431.195	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)	1.151.195		1.151.195	1.151.195	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000		250.000	250.000	0
	80110	Gimnazja		15.000	0	15.000	15.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0
	80195	Pozostała działalność		80.000	0	80.000	0	80.000

	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
852	Pomoc społeczna		2.205.337	(+)982.667	3.188.004	3.188.004	0
	85202	Domy pomocy społecznej	30.000	0	30.000	30.000	0
	0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	600		600	600	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600		600	600	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52.000	0	52.000	52.000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52.000		52.000	52.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93.438	0	93.438	93.438	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.438		93.438	93.438	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708.484	(+) 634.412	1.342.896	1.342.896	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	708.484	(+) 634.412	1.342.896	1.342.896	0
	85216	Zasiłki stałe	412.461	(+) 348.255	760.716	760.716	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412.461	(+) 348.255	760.716	760.716	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		531.803	0	531.803	531.803	0
		0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466.803		466.803	466.803	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		314.551	0	314.551	314.551	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314.551		314.551	314.551	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			526.235	0	526.235	526.235	0
	85305	Żłobki		60.000	0	60.000	60.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
	85395	Pozostała działalność		466.235	0	466.235	466.235	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	442.793		442.793	442.793	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	23.442		23.442	23.442	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	(+)286.880	286.880	286.880	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	(+) 286.880	286.880	286.880	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	(+) 286.880	286.880	286.880	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4.068.486	0	4.068.486	2.499.000	1.569.486
	90002	Gospodarka odpadami		2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.173.486	0	1.173.486	0	1.173.486
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1.173.486		1.173.486	0	1.173.486
	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		765.000	0	765.000	369.000	396.000
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		369.000		369.000	369.000	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		396.000		396.000	0	396.000
926	Kultura fizyczna i sport			1.115.000	0	1.115.000	710.000	405.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		215.000	0	215.000	215.000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15.000		15.000	15.000	0
	0830	Wpływy z usług		200.000		200.000	200.000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		900.000	0	900.000	495.000	405.000
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		495.000		495.000	495.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405.000		405.000	0	405.000
RAZEM DOCHODY WŁASNE				64.103.476	(+)2.327.119	66.430.595	60.174.260	6.256.335
Zadania zlecone								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	(+) 292	292	292	292
	01095	Pozostała działalność		0	(+) 292	292	292	292
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	(+) 292	292	292	292
750	Administracja publiczna			290.254	(-) 1	290.253	290.253	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		290.254	(-) 1	290.253	290.253	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290.254	(-) 1	290.253	290.253	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5.000	(+) 20.451	25.451	25.451	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0	(+) 20.451	20.451	20.451	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	(+) 20.451	20.451	20.451	0
851	Ochrona zdrowia			624	0	624	624	0
	85195	Pozostała działalność		624		624	624	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624		624	624	0
852	Pomoc społeczna			9.074.545	(+) 254	9.074.799	9.074.799	0
	85203	Ośrodki wsparcia		720.000	0	720.000	720.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720.000		720.000	720.000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.024.901	0	8.024.901	8.024.901	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.024.901		8.024.901	8.024.901	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		46.459	0	46.459	46.459	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.459		46.459	46.459	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215	Dodatki mieszkaniowe		40.401	0	40.401	40.401	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		40.401		40.401	40.401	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		254	(+) 254	508	508	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		254	(+) 254	508	508	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65.125	0	65.125	65.125	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		65.125		65.125	65.125	0
	85295	Pozostała działalność		177.405	0	177.405	177.405	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		177.405		177.405	177.405	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				9.370.423	(+) 20.996	9.391.419	9.391.419	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				73.473.899	(+)2.348.115	75.822.014	69.565.679	6.256.335
Przychody budżetu				12.860.748	0	12.860.748		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				7.000.000		7.000.000		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				5.860.748		5.860.748		



z up. Przewodniczącego Rady
Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rypina
Rafał Rypina

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2014 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 jedn.	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	6.487.165	(+)336.810	6.823.975	1.441.810	5.382.165
	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	1.456.665	0	1.456.665	40.000	1.416.665
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1.416.665		1.416.665	0	1.416.665
	60016	Drogi publiczne gminne	4.644.500	(+) 336.810	4.981.310	1.015.810	3.965.500
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	994.000	(+) 21.810	1.015.810	1.015.810	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.650.500	(+) 315.000	3.965.500	0	3.965.500
630		Turystyka	7.925	0	7.925	4.500	3.425
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6.925	0	6.925	3.500	3.425
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publ.	3.425		3.425	0	3.425

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.500		3.500	3.500	0
	63095	Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		5.935.675	0	5.935.675	3.130.000	2.805.675
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
	70095	Pozostała działalność	5.435.675	0	5.435.675	2.630.000	2.805.675
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.630.000		2.630.000	2.630.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.805.675		2.805.675	0	2.805.675
710	Działalność usługowa		363.000	(+) 20.700	383.700	383.700	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	0	100.000	100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	0
	71035	Cmentarze	263.000	(+) 20.700	283.700	283.700	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	263.000	(+) 20.700	283.700	283.700	0
750	Administracja publiczna		10.434.632	(-) 68.000	10.366.632	6.430.688	3.935.944
	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)	6.896.732	0	6.896.732	5.992.788	903.944
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.522.788		4.522.788	4.522.788	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.470.000		1.470.000	1.470.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.000		46.000	0	46.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	857.944		857.944	0	857.944

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94.000	(-) 68.000	26.000	26.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000	(-) 70.000	0	0	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.000	(+) 2.000	26.000	26.000	0
	75095	Pozostała działalność	3.103.900	0	3.103.900	71.900	3.032.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.500		57.500	57.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.032.000		3.032.000	0	3.032.000
		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	14.400		14.400	14.400	0
754	Bezpieczeństwo publiczne		263.500	(+) 42.000	305.500	255.500	50.000
	75405	Komendy powiatowe policji	0	(+) 15.000	15.000	15.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	0	(+) 15.000	15.000	15.000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.000	(+) 27.000	30.000	30.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000	(+) 27.000	30.000	30.000	0
	75416	Straż miejska	185.000	0	185.000	185.000	0
		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
	75495	Pozostała działalność	75.500	0	75.500	25.500	50.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.500		25.500	25.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
757	Obsługa długu publicznego		1.478.373	0	1.478.373	1.478.373	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0
		Wydatki na obsługę długu	1.100.000		1.100.000	1.100.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378.373	0	378.373	378.373	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	378.373		378.373	378.373	0

1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia		380.000	0	380.000	380.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380.000	0	380.000	380.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380.000		380.000	380.000	0
801	Oświata i wychowanie		25.737.821	(+)324.692	26.062.513	20.686.513	5.376.000
	80101	Szkoły podstawowe	13.854.700	(+)1.000.000	14.854.700	9.808.700	5.046.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.495.500		8.495.500	8.495.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	154.000		154.000	154.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.159.200		1.159.200	1.159.200	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.046.000	(+) 1.000.000	5.046.000	0	5.046.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385.113	0	385.113	385.113	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305.005		305.005	305.005	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80.108		80.108	80.108	0
	80104	Przedszkola	5.447.188	(-) 675.308	4.771.880	4.621.880	150.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.184.500	(-) 295.000	889.500	889.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	738.595	(-) 380.308	358.287	358.287	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.374.093		3.374.093	3.374.093	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000		150.000	0	150.000
	80110	Gimnazja	5.160.027	0	5.160.027	5.134.027	26.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.851.927		3.851.927	3.851.927	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	490.100		490.100	490.100	0
		Dotacje na zadania bieżące	792.000		792.000	792.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.000		26.000	0	26.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.241	0	91.241	91.241	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	91.241		91.241	91.241	0
	80148	Stołówki szkolne	408.241	0	408.241	408.241	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395.113		395.113	395.113	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.128		13.128	13.128	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	391.311	0	391.311	237.311	154.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000		3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	234.311		234.311	234.311	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154.000		154.000	0	154.000
851	Ochrona zdrowia		798.000	0	798.000	798.000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560.000	0	560.000	560.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90.000		90.000	90.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	420.000		420.000	420.000	0
	85195	Pozostała działalność	218.000	0	218.000	218.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200.000		200.000	200.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	18.000		18.000	18.000	0
852	Pomoc społeczna		6.013.472	(+)982.667	6.996.139	6.996.139	0
	85202	Domy pomocy społecznej	400.000	0	400.000	400.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	400.000		400.000	400.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	38.000	0	38.000	38.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38.000		38.000	38.000	0
	85204	Rodziny zastępcze	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	85206	Wspieranie rodziny	10.000	0	10.000	10.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000		10.000	10.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116.145	0	116.145	116.145	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.145		116.145	116.145	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877.315	(+) 634.412	1.511.727	1.511.727	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	877.315	(+) 616.412	1.493.727	1.493.727	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 18.000	18.000	18.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.410.500	0	1.410.500	1.410.500	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.410.500		1.410.500	1.410.500	0
	85216	Zasiłki stałe	412.461	(+) 348.255	760.716	760.716	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412.461	(+) 348.255	760.716	760.716	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.863.000		1.863.000	1.863.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.590.800		1.590.800	1.590.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	272.200		272.200	272.200	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	0	12.000	12.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.000	0	330.000	330.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400		2.400	2.400	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	327.600		327.600	327.600	0
	85295	Pozostała działalność	524.051	0	524.051	524.051	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26.500		26.500	26.500	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494.551		494.551	494.551	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		877.033	0	877.033	877.033	0
	85305	Żłobki	356.100	0	356.100	356.100	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.116		300.116	300.116	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55.984		55.984	55.984	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	Pozostała działalność	520.933	0	520.933	520.933	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	520.933		520.933	520.933	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		485.458	(+)358.600	844.058	844.058	0
	85401	Świetlice szkolne	415.458	0	415.458	415.458	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398.178	0	398.178	398.178	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.280		17.280	17.280	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	0	50.000	50.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	(+) 358.600	368.600	368.600	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 358.600	358.600	358.600	0
	85495	Pozostała działalność	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.079.422	(+) 99.650	9.179.072	5.465.675	3.713.397
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497.025	(+) 36.650	533.675	157.025	376.650
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	157.025		157.025	157.025	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340.000	(+) 36.650	376.650	0	376.650
	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	1.373.950	0	1.373.950	1.373.950	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.373.950		1.373.950	1.373.950	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	677.700	(+) 61.000	738.700	534.700	204.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	527.700	(+) 7.000	534.700	534.700	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000	(+) 54.000	204.000	0	204.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	3.309.747	(+) 2.000	3.311.747	669.000	2.642.747
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	667.000	(+) 2.000	669.000	669.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.642.747		2.642.747	0	2.642.747
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000	0	30.000	30.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	90095	Pozostała działalność	951.000	0	951.000	461.000	490.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	46.000		46.000	46.000	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	440.000		440.000	0	440.000
		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	410.000		410.000	410.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.378.000	(+)155.000	2.533.000	2.533.000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.330.000	(+) 70.000	1.400.000	1.400.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.330.000	(+) 70.000	1.400.000	1.400.000	0
	92116	Biblioteki	550.000	0	550.000	550.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	550.000		550.000	550.000	0
	92118	Muzea	357.000	0	357.000	357.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	357.000		357.000	357.000	0
	92195	Pozostała działalność	141.000	(+) 85.000	226.000	226.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	141.000	(+) 80.000	221.000	221.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 5.000	5.000	5.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna i sport		2.913.000	(+) 75.000	2.988.000	2.445.000	543.000
	92601	Obiekty sportowe	40.000	0	40.000	40.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000		40.000	40.000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.518.000	0	1.518.000	1.500.000	18.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701.000		701.000	701.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	799.000		799.000	799.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000		18.000	0	18.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205.000	0	205.000	205.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	200.000		200.000	200.000	0
	92695	Pozostała działalność	1.150.000	(+) 75.000	1.225.000	700.000	525.000
		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	450.000		450.000	0	450.000
	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	550.000		550.000	550.000	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 75.000	75.000	0	75.000	
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			73.638.476	(+)2.327.119	75.965.595	54.155.989	21.809.606
ZADANIA ZLECONE							
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	(+) 292	292	292	0
	01095	Pozostała działalność	0	(+) 292	292	292	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 292	292	292	0

1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna		290.254	(-) 1	290.253	290.253	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	290.254	(-) 1	290.253	290.253	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.254	(-) 1	290.253	290.253	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5.000	(+) 20.451	25.451	25.451	0
	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	(+) 20.451	20.451	20.451	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	(+) 7.544	7.544	7.544	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 12.907	12.907	12.907	0
851	Ochrona zdrowia		624	0	624	624	0
	85195	Pozostała działalność	624	0	624	624	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	624		624	624	0
852	Pomoc społeczna		9.074.545	(+) 254	9.074.799	9.074.799	0
	85203	Ośrodki wsparcia	720.000	0	720.000	700.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471.664		471.664	471.664	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	248.336		248.336	248.336	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.024.901	0	8.024.901	8.024.901	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.500	(-) 6.000	206.500	206.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.247	(+) 6.000	34.247	34.247	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.784.154		7.784.154	7.784.154	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46.459	0	46.459	46.459	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.459		46.459	46.459	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40.401	0	40.401	40.401	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.593		39.593	39.593	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	808		808	808	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254	(+) 254	508	508	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250	(+) 250	500	500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4	(+) 4	8	8	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.125	0	65.125	65.125	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.725		62.725	62.725	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.400		2.400	2.400	
	85295	Pozostała działalność	177.405	0	177.405	177.405	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172.243		172.243	172.243	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.162		5.162	5.162	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			9.370.423	(+) 20.996	9.391.419	9.391.419	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			83.008.899	(+)2.348.115	85.357.014	63.547.408	21.809.606
Rozchody budżetu			3.325.748	0	3.325.748		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.325.748		3.325.748		



z up. Przewodniczącego Rady
Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rypina
Rafał Rypina

RADA MIEJSKA
KĘTRZYŃ

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXIV/406/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXIV/406/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 35/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 254 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Zw. D. 852 85219 § 2010 – 254 zł,
Zw. W. 852 85219 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 4 zł,
– (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 250 zł
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 38/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 291,67 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym.
Zw. D. 010 01095 § 2010 – 292 zł,
Zw. W. 010 01095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 292 zł.

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 35/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 634.412 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 348.255 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Zw. D. 852 85214 § 2030 – 634.412 zł,
852 85216 § 2030 0 348.255 zł,
Zw. W. 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 634.412 zł,
852 85216 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 348.255 zł.

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 30/2014 z dnia 31 marca 2014 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 286.880 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
Zw. D. 854 85415 § 2030 – 286.880 zł,
Zw. W. 854 85415 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 286.880 zł.

3. Uchwałą Nr 17/196/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2014 roku dofinansowano ze środków PFRON roboty budowlane hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie w części służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 1.000.000 zł.
Zw. D. 801 80101 § 6260 – 1.000.000 zł,
Zw. W. 801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1.000.000 zł.

4. Wprowadza się do budżetu otrzymane odszkodowanie za przejęte przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie z mocy prawa nieruchomości w kwocie 42.072 zł, uszkodzoną barierkę przy ulicy Sikorskiego w kwocie 1.810 zł, karę umowną za nieterminową realizację inwestycji w kwocie 8.690 zł, środki przekazane jako partycypację w kosztach zadania w kwocie 8.500 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 46.500 zł z przeznaczeniem na wymianę barierki – kwota 1.810 zł, zakup materiałów oświetleniowych – kwota 2.000 zł, pielęgnację drzew – kwota 7.000 zł, dokumentację na remont muru oporowego – kwota 5.000 zł, opłacenie przyłącza energetycznego do Cmentarza na Nowej Wsi – kwota 700 zł, opracowanie dodatkowego rozdziału monografii Kętrzyna – kwota 2.000 zł, przebudowę kolektora deszczowego na wysokości budynku przy ulicy Chrobrego 37 – kwota 36.650 zł, ekwiwalenty dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej – kwota 27.000 zł, wsparcie Funduszu Policji – kwota 15.000 zł oraz zakup drzew i krzewów na obsadzenie Cmentarza w Nowej Wsi – kwota 10.412 zł.
Zw. D. 600 60016 § 0970 – 19.000 zł,
700 70095 § 0970 – 42.072 zł,
750 75023 § 0870 – 46.500 zł,
Zw. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 1.810 zł,
710 71035 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 11.112 zł,
750 75075 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
– 2.000 zł,
754 75405 – (dotacje na zadania bieżące) – 15.000 zł,
754 75412 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 27.000 zł,
900 90001 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 36.650 zł,
900 90004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 7.000 zł,
900 90015 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 2.000 zł,

921 92195 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 5.000 zł.

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 1 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej obywateli w zakresie zadań zleconych.

Zm. D. 750 75011 § 2010 – 1 zł,

Zm. W. 750 75011 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 1 zł.

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku z rozliczeniem planowanych wydatków w budżecie miasta na funkcjonowanie przedszkola publicznego zwalnia się nadwyżkę środków w kwocie 675.308 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków na przebudowę ulicy Moniuszki – kwota 300.000 zł,
- zwiększenie wydatków na przebudowę ulicy Skrajnej – kwota 15.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego do stypendiów socjalnych – kwota 71.720 zł,
- zagospodarowanie skweru przy ulicy Zamkowej i Staromiejskiej – kwota 54.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym – kwota 75.000 zł,
- wymianę tablic z oznakowaniem ulic – kwota 20.000 zł,
- korektę planowanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki – kwota 50.000 zł,
- zakup drzew i krzewów na Cmentarz w Nowej Wsi – kwota 9.588 zł,
- zwiększenie dotacji na remonty obiektów zabytkowych – kwota 80.000 zł.

Zm. W. 801 80104 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

– 295.000 zł,

– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 380.308 zł.

Zw. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 315.000 zł,

– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 20.000 zł,

710 71035 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 9.588 zł,

801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 50.000 zł,

854 85415 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 71.720 zł,

900 90004 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 54.000 zł,

921 92195 – (dotacje na zadania bieżące) – 80.000 zł,

926 92695 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 75.000 zł.

2. W związku z rozstrzygnięciem przetargów na przebudowę ulicy Łokietka, Sobieskiego, Parkowej zmniejsza się planowane na ten cel wydatki o kwotę 185.000 zł (Łokietka – 150.000 zł, Sobieskiego – 20.000 zł, Parkowa – 15.000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na przebudowę ulicy Krótkiej – kwota 150.000 zł oraz Skrajnej – kwota 35.000 zł.
3. Zwiększa się dotację do Kętrzyńskiego Centrum Kultury o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na druk monografii Kętrzyna. Środki na ten cel zaplanowano pierwotnie w wydatkach promocji miasta.
Zm. W. 750 75075 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 70.000 zł,
Zw. W. 921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 70.000 zł.
4. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 kwietnia 2014 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852, rozdział 852114 dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na realizację statutowych zadań jednostek (opłacenie kosztów pogrzebów osobom samotnym oraz porta) w tym samym dziale i rozdziale.
Zm. W. 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
– 18.000 zł,
Zw. W. 852 85214 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 18.000 zł.

Zadania zlecone

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 kwietnia 2014 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852, rozdział 85212 dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na realizację statutowych zadań jednostek w tym samym dziale i rozdziale.
Zm. W. 852 85212 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
– 6.000 zł,
Zw. W. 852 85212 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 6.000 zł.

IV. Inne zmiany:

Zadania własne

1. Zmienia się klasyfikację budżetową środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 z § 6330 na § 6260.
2. Przesuwa się do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 49.735 zł z przeznaczeniem na organizację Dni Rodziny – kwota 42.000 zł oraz zatrudnienie psychologa dla rodzin w których występuje uzależnienie od alkoholu – kwota 7.735 zł.

WYDZIAŁ FINANSOWY
KĘTRZYŃ

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXIV/406/14 z dnia 29 kwietnia 2014r.

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LX/372/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (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 ulicy Łokietka	0	800.000	0	800.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Przebudowa ulicy Skrajnej	0	350.000	0	350.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Przebudowa ulicy Różanej	0	745.000	0	745.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Przebudowa ulicy Moniuszki	0	800.000	0	800.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej	0	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Uroczej	0	410.000	0	410.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Przebudowa ulicy Parkowej	0	135.000	135.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Gdańskiej	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60016	Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Przebudowa ulicy Sobieskiego	0	90.000	90.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Spokojnej	0	250	250	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej za budynkami nr 11, 13, 15 przy ulicy Reymonta	0	700	700	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sięgacza ulicy Olsztyńskiej	0	250	250	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

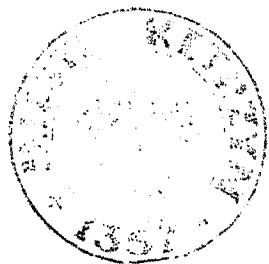
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Pl. Marsz. Piłsudskiego, a ulicą Kościuszki	0	300	300	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej ulicy Świerkowej, Sosnowej i Dębowej, sięgacza ulicy Świerkowej oraz wjazdu na działkę 6-899/4	0	9.000	9.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta – I etap	0	40.000	38.316	1.684	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	0	3.425	3.425	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	700	70095	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	0	2.805.675	0	2.059.055	746.620	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	26.000	26.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	750	75023	Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej miasta Kętrzyn	0	857.944	129.215	0	0	728.729	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	750	75023	Zakup dwóch monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	750	75095	Wykonanie punktu dostępowego do sieci Internet (Hot-Spot WiFi)	0	32.000	32.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	801	80101	Budowa hali sportowej SP4	0	5.000.000	3.850.000	0	1.150.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie SP 1	0	24.000	24.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie SP 3	0	22.000	22.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	801	80104	Zwiększenie walorów estetycznych posesji przedszkola przy ulicy Moniuszki	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	801	80110	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie Gimnazjum nr 2	0	26.000	26.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	801	80195	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	154.000	74.000	0	80.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Reymonta w Kętrzynie	0	240.000	240.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na wysokości budynku Chrobrego 37	0	36.650	36.650	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Sikorskiego	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
36	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Zamkowej i Staromiejskiej	0	54.000	54.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn	0	2.607.747	0	1.434.261	1.173.486	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie budowy oświetlenia drogowego do budynków Bałtycka 1A, 1B, 1C	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	900	90095	„Zieleń naszym Przyjacielem” – zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	0	440.000	44.000	0	0	396.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	926	92604	Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację nawierzchni boiska hali widowiskowo-sportowej, przebudowę boiska oraz kortów tenisowych na terenie miasta	0	18.000	18.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	926	92695	Miasta Kętrzyn i Swietłj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	0	450.000	45.000	0	0	405.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
43	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym	0	75.000	75.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓŁEM				0	20.392.941	8.713.106	7.000.000	3.150.106	1.529.729	



z up. Przewodniczącego Rady
Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rypina
Rafał Rypina

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXIV/406/14 z dnia 29 kwietnia 2014r
Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LX/372/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku.

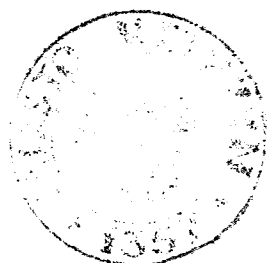
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Dochody budżetu
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	292	292	292	0	0	0	0
750	75011	290.253	290.253	290.253	290.253	0	0	2.200
751	75101	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	75113	20.451	20.451	20.451	7.544	0	0	0
851	85195	624	624	624	0	0	0	0
852	85203	720.000	720.000	720.000	471.664	0	0	15.300
	85212	8.024.901	8.024.901	8.024.901	206.500	7.784.154	0	133.400
	85213	46.459	46.459	46.459	0	46.459	0	0
	85215	40.401	40.401	40.401	0	39.593	0	0
	85219	508	508	508	500	0	0	0
	85228	65.125	65.125	65.125	62.725	0	0	2.991
	85295	177.405	177.405	177.405	0	172.243	0	0
Ogółem			9.391.419	9.391.419	1.044.186	8.042.449	0	153.891

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXIV/406/14 z dnia 29 kwietnia 2014r.

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LX/372/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2014 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		75.822.014
2.	Planowane wydatki		85.357.014
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		9.535.000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9.535.000
	Przychody ogółem:		12.860.748
1.	Kredyty	952	5.565.739
2.	Pożyczki	§ 952	1.434.261
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)	§ 955	5.860.748
	Rozchody ogółem :		3.325.748
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.325.748
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



z up. Przewodniczącego Rady
Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rypina
Rafał Rypina

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

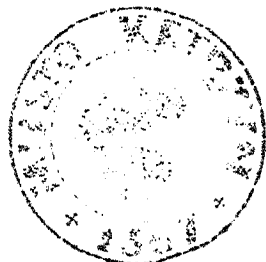
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Województwo Warmińsko-Mazurskie	0	1.416.665	0
2	754	75405	Komendy powiatowe policji	0	15.000	0
3	801	80104	Gmina Wiejska Kętrzyn	0	0	3.600
4	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	7.200
5	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.400.000	0
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	550.000	0
7	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	357.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów, turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Guber w granicach Miasta.	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	154.000	0
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	896.400	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	537.840	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	537.840	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	968.112	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	315.533	0
8			Punkt Przedszkolny „Mały Prymusik”	0	107.568	0
9			801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0
10	Gimnazjum dla Dorosłych	0			495.000	0

1	2	3	4	5	6	7
11	851	85153 85154	<p>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</p> <p>1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</p> <p>2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;</p> <p>3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;</p> <p>4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem;</p> <p>5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psycho-społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</p> <p>6) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.</p>	0	0	430.000
12	851	85195	<p>Ochrona i promocja zdrowia:</p> <p>1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,</p>			

1	2	3	4	5	6	7
12	851	85195	2) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia, 3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym w środowisku opieki, nauczania i wychowania,			
			3) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym, 4) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60. roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci, 5) prowadzenie stacji socjalnej	0	0	18.000
13	852	85295	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wszechstronne wspomaganie mieszkańców Kętrzyna poprzez realizację zadań w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji.	0	0	3.000
14	854	85412	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; 2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej; 3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży; 4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich; 5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji; promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.	0	0	50.000
15	854	85495	Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społecznościami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.	0	0	10.000

1	2	3	4	5	6	7
16	900	90095	<p>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta; 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta; 2) ochrona środowiska i przyrody; 3) wspieranie ruchu rowerowego; 4) edukacja ekologiczna – ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku; 6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta. 	0	0	5.000
17	921	92195	<p>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki; 2) wspomaganie twórczości artystycznej; 3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,; 4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych; 5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży; 6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych; 7) upowszechnianie kultury i sztuki; 8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji; 9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych; 10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnych poprzez przedsięwzięcia kulturalne, 11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców. 	0	0	21.000

1	2	3	4	5	6	7
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	200.000
19	926	92605	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.			5.000
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży; 7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.			195.000
Ogółem				0	8.047.958	948.800



z up. Przewodniczącego Rady
Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rypina
Rafał Rypina