

**UCHWAŁA NR LXI/435/14
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE**

z dnia 30 września 2014 r.

o zmianach w budżecie miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, poz. 1318, dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) **Rada Miejska uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 19.961 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 369.107 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2014 roku o kwotę 837.897 zł do wysokości 22.979.844 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 389.068 zł.

6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 14.715.126 zł.

§ 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 6 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

3. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 3.

§ 3. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.715.126 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 5.610.932 zł,

- nadwyżki budżetowej w kwocie 3.082.478 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.021.716 zł”.

§ 4.

§ 4. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 18.040.874 zł, rozchody w wysokości 3.325.748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą: **Dochody ogółem 76.753.754 zł**

Dochody zlecone 8.801.572 zł **Wydatki ogółem**

91.468.880 zł Wydatki własne 82.667.308 zł Wydatki zlecone

8.801.572 zł **Deficyt 14.715.126 zł** Przychody budżetu 18.040.874 zł

§ 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5.610.932 zł

§ 950. Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 9.347.464 zł

§ 957. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 3.082.478 zł Rozchody budżetu 3.325.748 zł

§ 992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.325.748 zł

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

§ 6. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kętrzynie

Stanisław Wachnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/435/14
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 września 2014 r.

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			259.000	0	259.000	259.000	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		219.000	0	219.000	219.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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			5.475.692	0	5.475.692	3.199.072	2.276.620
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.272.07	0	3.272.07	1.742.07	1.530.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2		2	2	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450.000		450.000	450.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200.000		1.200.000	1.200.000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000		130.000	0	130.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.400.000		1.400.000	0	1.400.000
		0830	Wpływy z usług	50.000		50.000	50.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.072		42.072	42.072	0
	70095	Pozostała działalność		2.203.620	0	2.203.620	1.457.000	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57.000	0	57.000	57.000	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	746.620		746.620	0	746.620

			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
710	Działalność usługowa			209.00	0	209.00	209.00	0
	71035	Cmentarze		209.000	0	209.000	209.000	0
		0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000		9.000	9.000	0
750	Administracja publiczna			1.663.117	0	1.663.117	887.888	775.229
	75023	Urzędy Gmin		1.648.717	0	1.648.717	873.488	775.229
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
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			29.718 .900	(+) 100.100	29.819 .000	29.819 .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 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			5.450.00 0	0	5.450.00 0	5.450.00 0	0
	0310	Podatek od nieruchomości		5.300.00 0		5.300.00 0	5.300.00 0	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			3.716.00 0	0	3.716.00 0	3.716.00 0	0
	0310	Podatek od nieruchomości		2.555.00 0		2.555.00 0	2.555.00 0	0
	0320	Podatek rolny		15.000		15.000	15.000	0
	0330	Podatek leśny		4		4	4	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	222.000		222.000	222.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000		100.000	100.000	0
		0370	Opłata za posiadanie psa	36.000		36.000	36.000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000		10.000	10.000	0

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000		720.000	720.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	996		996	996	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000		57.000	57.000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3.230.000	0	3.230.000	3.230.000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520.000		520.000	520.000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000		580.000	580.000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.130.000		2.130.000	2.130.000	0
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17.282.900	(+) 100.100	17.383.000	17.383.000	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.283.191		16.283.191	16.283.191	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	999.709	(+) 100.100	1.099.809	1.099.809	0
758	Różne rozliczenia		20.069.483	(+) 50.000	20.119.483	19.997.786	121.697
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13.427.504		13.427.504	13.427.504	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.427.504		13.427.504	13.427.504	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		321.697	(+) 50.000	371.697	250.000	121.697
	0920	Pozostałe odsetki	200.000	(+) 50.000	250.000	250.000	0

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121.697		121.697	0	121.697
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie			2.812.637	0	2.812.637	1.582.637	1.230.000
	80101	Szkoły podstawowe		1.204.300	0	1.204.300	54.300	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500		1.500	1.500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000		15.000	15.000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500		2.500	2.500	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.150.000		1.150.000	0	1.150.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		82.142	0	82.142	82.142	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	82.142		82.142	82.142	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	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		3.676.608	(+) 21.270	3.697.878	3.697.878	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	600		600	600	0

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	85206	Wspieranie rodziny		35.331	0	35.331	35.331	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.331		35.331	35.331	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	(-) 4.321	89.117	89.117	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.438	(-) 4.321	89.117	89.117	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.541.468	0	1.541.468	1.541.468	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.541.468		1.541.468	1.541.468	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216	Zasilki stałe		889.468	(+) 25.591	915.059	915.059	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	889.468	(+) 25.591	915.059	915.059	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		532.303	0	532.303	532.303	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500		500	500	0
		0830	Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	466.803		466.803	466.803	0

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	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		440.000	0	440.000	440.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440.000		440.000	440.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			647.37	0	647.37	647.37	0
	85305	Żłobki		181.136	0	181.136	181.136	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.136		121.136	121.136	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			286.88	(+)	357.09	357.09	0
				0	70.214	4	4	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		286.880	(+)	357.094	357.094	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286.880	70.214	286.880	286.880	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	(+) 70.214	70.214	70.214	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.993.843	(-)291.833	1.702.010	450.853	1.251.157
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		915	0	915	915	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	915		915	915	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	(+) 25.500	25.500	25.500	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków w gmin), powiatów (związków w powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	0	(+) 25.500	25.500	25.500	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.173.486	(-)317.333	856.153	996	855.157
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	(+) 996	996	996	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	1.173.486	(-) 318.329	855.157	0	855.157

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
	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		789.442	0	789.442	393.442	396.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.616		2.616	2.616	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.826		21.826	21.826	0
		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			66.900	0	66.900	66.900	0
	92195	Pozostała działalność		66.900	0	66.900	66.900	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66.900		66.900	66.900	0
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
	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				68.002 .431	(-) 50.249	67.952 .182	61.892 .479	6.059. 703
Zadania zlecone								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
⁰¹⁰	Rolnictwo i łowiectwo			292	0	292	292	0
	01095	Pozostała działalność		292	0	292	292	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związko	292		292	292	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna			290.253	0	290.253	290.253	0
75011	Urzędy Wojewódzkie			290.253	0	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		290.253		290.253	290.253	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			48.171	(-) 406	47.765	47.765	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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			43.171	(-) 406	42.765	42.765	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		43.171	(-) 406	42.765	42.765	0
801	Oświata i wychowanie			30.347	0			0

						30.347	30.347	
80101	Szkoły podstawowe			30.347	0	30.347	30.347	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30.347		30.347	30.347	0
851	Ochrona zdrowia			566	0	566	566	0
	85195	Pozostała działalność		566		566	566	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		566		566	566	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna			8.361.733	(+) 70.616	8.432.349	8.432.349	0
	85203	Ośrodki wsparcia		720.000	(+) 69.570	789.570	789.570	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	(+) 69.570	789.570	789.570	0
	85212	Świadczenia alimentacyjna i ubezpieczenia społeczne	rodzinne, zaliczka oraz składki na emerytalne i rentowe	7.332.431	0	7.332.431	7.332.431	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.332.43 1		7.332.43 1	7.332.43 1	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe		15.701	(+) 1.046	16.747	16.747	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.701	(+) 1.046	16.747	16.747	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		508	0	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	508		508	508	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	181.509	0	181.509	181.509	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181.509		181.509	181.509	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			8.731.362	(+) 70.210	8.801.572	8.801.572	0
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU			76.733.793	(+) 19.961	76.753.754	70.694.051	6.059.703
Przychody budżetu			18.429.942	(-) 389.068	18.040.874		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			8.347.464	(+)1.000.000	9.347.464		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			7.000.000	(-)1.389.068	5.610.932		
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			3.082.478		3.082.478		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/435/14
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 września 2014 r.

Z ałącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LX/372/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

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		9.241.975	(+)336.560	9.578.535	2.278.370	7.300.165
	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	7.399.310	(+)	7.735.870	1.852.370	5.883.500

				336.560			
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.515.810	(+) 336.560	1.852.370	1.852.370	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.883.500		5.883.500	0	5.883.500
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		5.898.675	(+)168.300	6.066.975	3.442.000	2.624.975
	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	5.398.675	(+)168.300	5.566.975	2.942.000	2.624.975
		Wydatki związane	2.787.000	(+)	2.942.000	2.942.000	0

		z realizacją statutowych zadań jednostek		155.000			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.611.675	(+) 13.300	2.624.975	0	2.624.975
710	Działalność usługowa		458.700	(+) 7.000	465.700	394.700	71.000
	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	358.700	(+) 7.000	365.700	294.700	71.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	292.700	(+) 2.000	294.700	294.700	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66.000	(+) 5.000	71.000	0	71.000
750	Administracja publiczna		11.536.827	(+)300.000	11.836.827	7.426.883	4.409.944
	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)	7.714.687	(+) 100.000	7.814.687	6.936.743	877.944
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.220.743	(+) 100.000	5.320.743	5.320.743	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.616.000		1.616.000	1.616.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000
		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	26.000	0	26.000	26.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.000		26.000	26.000	0
	75095	Pozostała działalność	3.456.140	(+)200.000	3.656.140	124.140	3.532.000

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	109.740		109.740	109.740	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.332.000	(+) 200.000	3.532.000	0	3.532.000
		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		391.500	(+) 2.350	393.850	343.850	50.000
	75405	Komendy powiatowe policji	15.000	0	15.000	15.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	15.000		15.000	15.000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000	0	30.000	30.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	75416	Straż miejska	271.000	0	271.000	271.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.000		240.000	240.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31.000		31.000	31.000	0
	75495	Pozostała działalność	75.500	(+) 2.350	77.850	27.850	50.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.500	(+) 2.350	27.850	27.850	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
757	Obsługa długu publicznego		1.165.573	(-) 216.229	949.344	949.344	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000	(-) 150.000	850.000	850.000	0
		Wydatki na obsługę długu	1.000.000	(-) 150.000	850.000	850.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	165.573	(-) 66.229	99.344	99.344	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu	165.573	(-) 66.229	99.344	99.344	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym					
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		26.514.655	(-)537.280	25.977.375	20.897.351	5.080.024
	80101	Szkoły podstawowe	15.220.366	(+) 110.000	15.330.366	10.598.342	4.732.024
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.495.500	(+) 460.000	8.955.500	8.955.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	154.000		154.000	154.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.514.042	(-) 25.200	1.488.842	1.488.842	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.056.824	(-) 324.800	4.732.024	0	4.732.024
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385.113	(-) 65.000	320.113	320.113	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305.005	(-) 65.000	240.005	240.005	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80.108		80.108	80.108	0
	80104	Przedszkola	4.789.880	(-) 415.000	4.374.880	4.206.880	168.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889.500	(-) 165.000	724.500	724.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	358.287	(-) 250.000	108.287	108.287	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.374.093		3.374.093	3.374.093	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168.000		168.000	0	168.000
	80110	Gimnazja	5.203.627	(-) 152.280	5.051.347	5.025.347	26.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.851.927	(-) 180.000	3.671.927	3.671.927	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	533.700	(+) 27.720	561.420	561.420	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	(-) 15.000	393.241	393.241	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395.113	(-) 15.000	380.113	380.113	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	416.187	0	416.187	262.187	154.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000		3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	259.187		259.187	259.187	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154.000		154.000	0	154.000
851	Ochrona zdrowia		1.056.948	0	1.056.948	1.056.948	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 alkoholizacji	818.948	0	818.948	818.948	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000		60.000	60.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338.948		338.948	338.948	0

		jednostek					
		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		7.665.679	(+) 21.270	7.686.949	7.686.949	0
	85202	Domy pomocy społecznej	455.891	0	455.891	455.891	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	455.891		455.891	455.891	0
	85203	Ośrodki wsparcia	44.000	0	44.000	44.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34.000		34.000	34.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000		10.000	10.000	0
	85204	Rodziny zastępcze	60.000	0	60.000	60.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60.000		60.000	60.000	0
	85206	Wspieranie rodziny	35.831	0	35.831	35.831	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.831		35.831	35.831	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116.145	(-) 4.321	111.824	111.824	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.145	(-) 4.321	111.824	111.824	0
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.710.299	0	1.710.299	1.710.299	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.692.299		1.692.299	1.692.299	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych	18.000		18.000	18.000	0

		zadań jednostek					
	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	Zasilki stale	889.468	(+) 25.591	915.059	915.059	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	889.468	(+) 25.591	915.059	915.059	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.902.045	0	1.902.045	1.902.045	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.606.845		1.606.845	1.606.845	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	295.200		295.200	295.200	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	699.500	0	699.500	699.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26.500		26.500	26.500	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670.000		670.000	670.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		998.169	(-) 130.000	868.169	868.169	0
	85305	Żłobki	477.236	(-) 130.000	347.236	347.236	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.116	(-) 30.000	270.116	270.116	0
		Wydatki związane	177.120	(-) 100.000	77.120	77.120	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		z realizacją statutowyc h zadań jednostek					
	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 terytorialne go	520.933		520.933	520.933	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		844.058	(+) 65.214	909.272	909.272	0
	85401	Świetlice szkolne	415.458	(-) 5.000	410.458	410.458	0
		Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	398.178	(-) 5.000	393.178	393.178	0
		Wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań jednostek	17.280		17.280	17.280	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczyn ku dzieci i młodzież y szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	0	50.000	50.000	0
		Dotacje na	50.000		50.000	50.000	0

		zadania bieżące					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	368.600	(+) 70.214	438.814	438.814	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358.600	(+) 70.214	428.814	428.814	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		10.858.965	(-) 651.802	10.207.163	5.969.163	4.238.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.809.590	(-) 100.000	1.709.590	210.940	1.498.650
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	210.940		210.940	210.940	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.598.650	(-) 100.000	1.498.650	0	1.498.650
	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	952.700	(+) 35.000	987.700	783.700	204.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	748.700	(+) 35.000	783.700	783.700	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204.000		204.000	0	204.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	(+) 30.000	30.000	30.000	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	0	(+) 30.000	30.000	30.000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.419.644	(-) 616.802	2.802.842	757.492	2.045.350
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	686.897	(+) 70.595	757.492	757.492	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.732.747	(-) 687.397	2.045.350	0	2.045.350
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87.639	0	87.639	87.639	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	87.639		87.639	87.639	0
	90095	Pozostała działalność	975.442	0	975.442	485.442	490.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.442		70.442	70.442	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		2.787.97	(+) 75.300	2.863.27	2.843.30	19.976

			6		6	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600.000	(+) 70.000	1.670.000	1.670.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.600.000	(+) 70.000	1.670.000	1.670.000	0
	92116	Biblioteki	575.000	(+) 5.300	580.300	580.300	0
		Dotacje na zadania bieżące	575.000	(+) 5.300	580.300	580.300	0
	92118	Muzea	367.000	0	367.000	367.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	367.000		367.000	367.000	0
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	245.976		245.976	226.000	19.976
		Dotacje na zadania bieżące	221.000		221.000	221.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.976		19.976	0	19.976
926	Kultura fizyczna i sport		3.293.000	(+)120.000	3.413.000	2.814.000	599.000
	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	1.818.000	(+) 120.000	1.938.000	1.864.000	74.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801.000		801.000	801.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	999.000	(+) 64.000	1.063.000	1.063.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000	(+) 56.000	74.000	0	74.000
	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	1.230.000	0	1.230.000	705.000	525.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	155.000		155.000	155.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy	450.000		450.000	0	450.000

		finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					
		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	75.000		75.000	0	75.000
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			83.106.625	(-)439.317	82.667.308	58.270.799	24.396.509
ZADANIA ZLECONE							
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		292	0	292	292	0
	01095	Pozostała działalność	292	0	292	292	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	292		292	292	0
750	Administracja publiczna		290.253	0	290.253	290.253	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	290.253	0	290.253	290.253	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.253		290.253	290.253	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48.171	(-) 406	47.765	47.765	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000	0	5.000	5.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000		5.000	5.000	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43.171	(-) 406	42.765	42.765	0

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.544		7.544	7.544	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35.627	(-) 406	35.221	35.221	0
801	Oświata i wychowanie		30.347		30.347	30.347	0
	80101	Szkoły podstawowe	30.347		30.347	30.347	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.347	(-) 1.150	29.197	29.197	0
		Dotacje na zadania bieżące	0	(+) 1.150	1.150	1.150	0
851	Ochrona zdrowia		566	0	566	566	0
	85195	Pozostała działalność	566	0	566	566	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	566		566	566	0
852	Pomoc społeczna		8.361.733	(+) 70.616	8.432.349	8.432.349	0
	85203	Ośrodki wsparcia	720.000	(+) 69.570	789.570	789.750	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510.246		510.246	510.246	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	209.754	(+) 69.570	279.324	279.324	0
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.332.431	0	7.332.431	7.332.431	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179.726		179.726	179.726	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.247		40.247	40.247	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.112.458		7.112.458	7.112.458	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
	85215	Dotatki mieszkaniowe	15.701	(+) 1.046	16.747	16.747	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.387	(+) 1.025	16.412	16.412	0
		Wydatki związane	314	(+) 21	335	335	0

		z realizacją statutowych zadań jednostek					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	508	0	508	508	0	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500		500	500	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8		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	181.509	0	181.509	181.509	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172.243		172.243	172.243	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9.266		9.266	9.266	0	
RAZEM ZADANIA ZLECONE		8.731.362	(+) 70.210	8.801.572	8.801.572	0	
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU		91.837.987	(-)369.107	91.468.880	67.072.371	24.396.509	
Rozchody budżetu		3.325.748	0	3.325.748			
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.325.748		3.325.748			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/435/14
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 września 2014 r.

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXI/435/14 z dnia 30 września 2014 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 152/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85203 § 2010 o kwotę 69.570 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze standaryzacją i planami rozwojowymi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanie wydatków ponoszonych na transport podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy zgodnie z przyjętymi kryteriami..

ZW. D. 852 85203 § 2010 – 69.570 zł,

ZW. W. 852 85203 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 69.570 zł.

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 178/2014 z dnia 9 września 2014 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 1.046 zł przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

ZW. D. 852 85215 § 2010 – 1.046 zł,

ZW. W. 852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 1.025 zł,

– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 21 zł.

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 186/2014 z dnia 17 września 2014 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 25.591 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków stałych.

ZW. D. 852 85216 § 2030 – 25.591 zł,

ZW. W. 852 85216 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 25.591 zł.

2. W związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 100.100 zł oraz odsetek bankowych w kwocie 50.000 zł zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w następujących pozycjach:

- sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych – kwota 100.000 zł,

- przestawianie pieców – kwota 20.000 zł,

- zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w lokalu nr 1 przy ulicy Sikorskiego 54 – kwota 13.300 zł,

- konserwację monitoringu wizyjnego miasta – kwota 2.350 zł,

- sfinansowanie obiadów dla dziewcząt objętych Ogólnopolskim Projektem Szkolenia Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w Piłce Siatkowej w Szkolnych Ośrodkach Sportowych – 14.450 zł.

ZW. D. 756 75621 § 0020 – 100.100 zł,

758 75814 § 0920 – 50.000 zł,

ZW. W. 700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 20.000 zł,

- (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 13.300 zł,

750 75023 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- 100.000 zł,
754 75495 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
- 2.350 zł,
801 80110 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
- 14.450 zł.

2. Wprowadza się do budżetu odszkodowanie za dewastację oświetlenia parkowego w kwocie 996 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów oświetleniowych.

ZW. D. 900 90015 § 0970 – 996 zł,

ZW. W. 900 90015 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 996 zł.

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 156/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 4.321 zł przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

ZM. D. 852 85213 § 2030 – 4.321 zł,

ZM. W. 852 85213 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 4.321 zł.

2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie pismem z dnia 21 sierpnia 2014 roku znak DOL-0301-08/14 zmniejszyło plan finansowy środków przyznanych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 406 zł.

ZM. D. 751 75113 § 2010 – 406 zł,

ZM. W. 751 75113 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 406 zł.

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 66.229 zł z przeznaczeniem sfinansowanie remontów odzyskiwanych lokali komunalnych.

ZM. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym)

– 66.229 zł,

ZW. W. 700 70005 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 66.229 zł.

2. Mając na uwadze utrzymywanie się niskiego oprocentowania kredytów zaciągniętych przez Gminę zmniejsza się planowane na ten cel wydatki o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług do robót publicznych i prac interwencyjnych.

ZM. W. 757 75702 – (wydatki na obsługę długu) – 150.000 zł,

ZW. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 150.000 zł.

3. Przesuwa się niewykorzystane środki zaplanowane na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 350.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i usług do realizacji robót publicznych i prac interwencyjnych – kwota 150.000 zł,
- zwiększenie środków na przebudowę budynku Dworca kolejowego – kwota 200.000 zł.

ZM. W. 801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 350.000 zł,

ZW. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

- 150.000 zł,

750 75095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 200.000 zł.

4. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie obiadów dla dziewcząt objętych Ogólnopolskim Projektem Szkolenia Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w Piłce Siatkowej w Szkolnych Ośrodkach Sportowych – 13.270 zł,
- organizację wystawy i spotkania autorskiego z Arno Surmińskim – kwota 5.300 zł,
- zakup progów zwalniających na drogach gminnych – 36.560 zł,
- usuwanie awarii, bieżące naprawy i konserwacje w budynkach komunalnych – kwota 35.000 zł,
- zabezpieczenie udziału własnego w programie gospodarki niskoemisyjnej – kwota 4.500 zł,
- podatek od nieruchomości dotyczący Cmentarza w Nowej Wsi – 2.000 zł,
- roboty publiczne w zakresie zagospodarowania terenów – kwota 3.370 zł.

ZM. W. 900 90001 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 100.000 zł,

ZW. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

- 36.560 zł,

700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

- 35.000 zł,

710 71035 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

- 2.000 zł,

801 80110 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

- 13.270 zł,

900 90004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

- 3.370 zł,

900 90005 – (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) – 4.500 zł,

921 92116 – (dotacja na zadania bieżące) – 5.300 zł.

5. Zmniejsza się planowane wydatki rzeczowe w Żłobku i Przedszkolu Miejskim o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków na promocję miasta – kwota 70.000 zł,
- roboty publiczne w zakresie zagospodarowania terenów – kwota 31.630 zł,
- zakup niezbędnego wyposażenia do hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 64.000 zł,
- zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej – 15.000 zł,
- zakup systemu obsługi do hali sportowej – 14.000 zł,
- zakup nagłośnienia do hali sportowej – 27.000 zł,
- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej – 69.599 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenów przy ulicy Sikorskiego 76 – kwota 20.000 zł,
- remonty odzyskiwanych lokali komunalnych – kwota 33.771 zł,

- zakup tablicy upamiętniającej honorowego obywatela miasta Kętrzyna
– kwota 5.000 zł.

ZM. W. 801 80104 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 250.000 zł,

853 85305 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 100.000 zł,

ZW. W. 700 70005 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 33.771 zł,

710 71035 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 5.000 zł,

900 90004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 31.630 zł,

900 90015 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 20.000 zł,

900 90015 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 69.599 zł,

921 92109 – (dotacja na zadania bieżące) – 70.000 zł,

926 92604 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 64.000 zł,

- (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 56.000 zł,

6. Zmienia się klasyfikację budżetową dotyczącą zakupu projektorów do szkół podstawowych z § 4210 na § 6060.

ZM. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 25.200 zł,

ZW. W. 801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 25.200 zł.

7. Alokuje się środki na wydatki wynagrodzeń w placówkach oświatowych zgodnie z występującymi potrzebami.

ZM. W. 801 80110 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

– 180.000 zł,

801 80148 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

– 15.000 zł,

801 80104 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

– 165.000 zł,

853 85305 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

– 30.000 zł,

854 85401 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

– 5.000 zł,

801 80103 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

– 65.000 zł,

ZW. W. 801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

– 460.000 zł.

8. Zabezpiecza się środki na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej na zakup podręczników w kwocie 1.150 zł.

ZM. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)

– 1.150 zł,

ZW. W. 801 80101 – (dotacje na zadania bieżące) – 1.150 zł.

9. W związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przetargu na modernizację oświetlenia zmniejsza się planowany koszt inwestycji o kwotę 707.397 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wysokości deficytu budżetowego oraz kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

IV. Przychody budżetu:

Dokonuje się ostatecznego rozliczenia wolnych środków roku 2013 z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych potrzeb kredytowych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/435/14
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 września 2014 r.

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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Przebudowa ulicy Łokietka	0	750.000	0	750.000	
2	600	60016	Przebudowa ulicy Skrajnej	0	387.000	0	387.000	
3	600	60016	Przebudowa ulicy Różanej	0	745.000	0	745.000	
4	600	60016	Przebudowa ulicy Moniuszki	0	925.000	0	925.000	
5	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej	0	348.000	0	348.000	
6	600	60016	Przebudowa ulicy Uroczej	0	375.000	0	375.000	
7	600	60016	Przebudowa ulicy Parkowej	0	125.000	50.000	75.000	
8	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Gdańskiej	0	100.000	100.000	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	600	60016	Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina	0	150.000	150.000	0	
10	600	60016	Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	0	35.000	35.000	0	
11	600	60016	Przebudowa ulicy	765.000	290.000	290.000	0	

			Sobieskiego					
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Spokojnej	0	250	250	0	
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej za budynkami nr 11, 13, 15 przy ulicy Reymonta	0	700	700	0	
14	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sięgacza ulicy Olsztyńskiej	0	250	250	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Pl. Marsz. Piłsudskiego, a ulicą Kościuszki	0	300	300	0	
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	
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta – I etap	0	40.000	38.316	1.684	
18	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej	0	523.000	523.000	0	
19	600	60016	Przebudowa ulicy Sadowej	0	492.000	492.000	0	
20	600	60016	Przebudowa ulicy Małej	0	551.000	551.000	0	

21	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulic Zielonej, Sadowej i Małej	0	37.000	37.000	0
1	2	3	4	5	6	7	8
22	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	0	3.425	3.425	0
23	700	70095	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	0	2.605.675	1.000.000	859.055
24	700	70095	Zakup osłony śmietnikowej	0	6.000	6.000	0
25	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe	0	13.300	13.300	0
26	710	71035	Zakup tablicy pamiątkowej dotyczącej honorowego Obywatela miasta	0	5.000	5.000	0
27	710	71035	Budowa oświetlenia Cmentarza w Małej Nowej Wsi – I etap	0	66.000	66.000	0
28	750	75023	Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej miasta Kętrzyn	0	857.944	129.215	0
1	2	3	4	5	6	7	8
29	750	75023	Zakup dwóch monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych	0	20.000	20.000	0
30	750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego	0	3.500.000	3.500.000	0
31	750	75095	Wykonanie punktu dostępowego do sieci Internet (Hot-Spot WiFi)	0	32.000	32.000	0
32	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	50.000	50.000	0

33	801	80101	Budowa hali sportowej SP4	0	4.650.000	3.500.000	0
34	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie SP 1	0	24.000	24.000	0
35	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie SP 3	0	22.000	22.000	0
36	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej ppoż budynku SP1	0	10.824	10.824	0
37	801	80101	Zakup projektorów	0	25.200	25.200	0
1	2	3	4	5	6	7	8
38	801	80104	Zwiększenie walorów estetycznych posesji przedszkola przy ulicy Moniuszki	0	150.000	150.000	0
39	801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego za pomocą kamer IP oraz punktu HOT-SPOT na placu zabaw przy przedszkolu „Krasnal”	0	18.000	18.000	0
40	801	80110	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie Gimnazjum nr 2	0	26.000	26.000	0
41	801	80195	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	154.000	74.000	0
42	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych	0	100.000	0	100.000

43	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Reymonta w Kętrzynie	0	240.000	240.000	0
1	2	3	4	5	6	7	8
44	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na wysokości budynku Chrobrego 37	0	36.650	36.650	0
45	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego w Kętrzynie	0	1.122.000	1.122.000	0
46	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Sikorskiego	0	150.000	150.000	0
47	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Zamkowej i Staromiejskiej	0	54.000	54.000	0
48	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn	0	1.900.350	0	1.045.193
49	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie budowy oświetlenia drogowego do budynków Bałtycka 1A, 1B, 1C	0	35.000	35.000	0
50	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkowego w centrum miasta	0	90.000	90.000	0
1	2	3	4	5	6	7	8
51	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenów przy ulicy Sikorskiego 76	0	20.000	20.000	0
52	900	90095	„Zieleń naszym Przyjacielem” – zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego	0	50.000	50.000	0

53	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	0	440.000	44.000	0
54	921	92195	Dokumentacja na przeprowadzenie prac konserwator-skich murów obronnych zamku krzyżackiego	0	19.976	19.976	0
55	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
56	926	92604	Zakup maszyny czyszczącej	0	15.000	15.000	0
57	926	926	Zakup i montaż systemu obsługi w hali sportowej	0	14.000	14.000	0
58	926	92604	Nagłośnienie hali sportowej	0	27.000	27.000	0
1	2	3	4	5	6	7	8
52	926	92695	Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	0	450.000	45.000	0
53	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym	0	75.000	75.000	0
OGÓŁEM				765.000	22.979.844	13.007.406	5.610.932

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/435/14

Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 30 września 2014 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LX/372/13

Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 30 grudnia 2013r

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

L.p.		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4.601.224	970.093	3.631.131	1.751.369	221.640	0	0	221.640	1.529.729	0	0	0	1.529.729	
1.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																
	Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Miasta Świetłyj																

i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej".															
Razem wydatki	x	926,92695	1.910.000	191.000	1.719.000										
z tego: - 2014 rok	x	926,92695	450.000	45.000	405.000	450.000	45.000	0	0	45.000	405.000	0	0	0	405.000
1.2 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swietłego”.															

	Razem wydatki			1.550. 000	555.00 0	995.00 0										
	z tego: - 2014 rok	x	900, 90095	440.00 0	44.000	396.00 0	440.00 0	44.000	0	0	44.000	396.00 0	0	0	0	396.00 0
1.3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalne go, Regionalny Program Operacyjn y Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013															
	Oś prioryteto wa: II Turystyka, Działanie: 2.2 Promocja województ wa i jego oferty turystyczne j. Nazwa projektu: Moderniza cja i rozbudow a regionalne go systemu informacji turystyczne j															
	Razem wydatki			283.28 0	94.878	188.40 2										
	z tego: - 2014 rok	x	630, 63001	3.425	3.425	0	3.425	3.425	0	0	3.425	0	0	0	0	0
1.4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalne go, Regionalny Program Operacyjn y Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013															
	Oś VII Infrastrukt ura społeczneíst wa indormacyjn ego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwieni e dostępu do usług teleinforma tycznych, Poddziałan ie 7.2.1															

	Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013															
	Razem wydatki	x	750,75023	857.944	129.215	728.729										
	z tego: - 2014 rok			857.944	129.215	728.729	857.944	129.215	0	0	129.215	728.729	0	0	0	728.729
2	Wydatki bieżące razem:	x		2.474	305.927	2.168.565	1.525.333	178.640	0	0	178.640	1.346.693	0	0	0	1.346.693
2.2	Fundusz Spójności - Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - program współpracy transgranicznej Litwa - Polska - Rosja Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego, Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Świętego”.															
	Razem wydatki	x	900,90095	955.149	55.515	499.634										
	z tego: - 2014 rok			410.000	41.000	369.000	410.000	41.000	0	0	41.000	369.000	0	0	0	369.000

2.3	Fundusz Spójności - Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - program współpracy transgranicznej Litwa - Polska - Rosja														
	Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego, Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Miasta Świetłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.														
	Razem wydatki	x	926,92695	685.000	68.500	616.500									
z tego: - 2014 rok			550.000	55.000	495.000	550.000	55.000	0	0	55.000	495.000	0	0	0	495.000
2.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1, Poddziałan														

	ie: 7.1.1 Nazwa projektu „Otwarta droga - aktywna integracja”															
	Razem wydatki	75	853,85395	1.032.743	154.912	877.831										
	z tego: - 2014 rok			520.933	78.140	442.793	520.933	78.140	0	0	78.140	442.793	0	0	0	442.793
2.5	Program Operacyjny y Kapital Ludzki Priorytet: V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Nazwa projektu: „Współpraca to podstawa!”															
	Razem wydatki			21.600	0	21.600										
	z tego: - 2014 rok			14.400	0	14.400	14.400	0	0	0	0	14.400	0	0	0	14.400
	- 2015 rok			7.200	0	7.200										
2.6	Program Operacyjny y Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, Tytuł: „Opracowanie															

i wdrożeni e planu gospodarki niskoemisy jnej dla gminy Miejskiej Kętrzyn"															
Razem wydatki			180.00 0	27.000	153.00 0										
z tego: - 2014 rok	43	900, 90005	30.000	4.500	25.500	30.000	4.500	0	0	4.500	25.500	0	0	0	25.500
- 2015 rok			150.00 0	22.500	127.50 0										
Ogółem			7.075. 716	1.276. 020	5.799. 696	3.276. 702	400.28 0	0	0	400.28 0	2.876. 422	0	0	0	2.876. 422

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXI/435/14
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 września 2014 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/372/13
Rady Miejskiej w Kętrzynie 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:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątko-
					Wynagrodze- nia i pocho-dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	292	292	292	0	0	
750	75011	290.253	290.253	290.253	290.253	0	
751	75101	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	75113	42.765	42.765	42.765	7.544	0	
801	80101	30.347	30.347	30.347	0	0	
851	85195	566	566	566	0	0	
852	85203	789.570	789.570	789.570	510.246	0	
	85212	7.332.431	7.332.431	7.332.431	179.726	7.112.458	
	85213	46.459	46.459	46.459	0	46.459	
	85215	16.747	16.747	16.747	0	16.412	
	85219	508	508	508	500	0	
	85228	65.125	65.125	65.125	62.725	0	
	85295	181.509	181.509	181.509	0	172.243	
Ogółem			8.801.572	8.801.572	1.055.994	7.347.572	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXI/435/14
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 września 2014 r.

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	4
1.	Planowane dochody		76.753.754
2.	Planowane wydatki		91.468.880
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		14.715.126
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14.715.126
	Przychody ogółem:		18.040.874
1.	Kredyty	952	4.565.739
2.	Pożyczki	§ 952	1.045.193
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	3.082.478
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	9.347.464
	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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXI/435/14
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 września 2014 r.

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LX/372/13 z dnia 30 grudnia 2013r

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:	
				przedmiotowej	podmiotowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1	600	60013	Województwo Warmińsko-Mazurskie	0	
2	754	75405	Komendy powiatowe policji	0	
3	801	80104	Gmina Wiejska Kętrzyn	0	
4	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	
5	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	
7	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	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	
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	
8			Punkt Przedszkolny „Mały Prymusik”	0	
9	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	
10			Gimnazjum dla Dorosłych	0	
1	2	3	4	5	6

11	851	85153 85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; 2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem; 5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psycho-społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjo-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 6) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.		0
12	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia: 1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,		
1	2	3	4	5	
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
13	852	85295	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój		0

			demokracji - wszechstronne wspomaganie mieszkańców Kętrzyna poprzez realizację zadań w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji.		
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	
15	854	85495	Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społeczeństwami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.	0	
1	2	3	4	5	
16	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta; 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta; 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	
17	921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki; 2) wspomaganie twórczości artystycznej; 3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,; 4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych; 5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży; 6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych; 7) upowszechnianie kultury i sztuki; 8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji; 9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych; 10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnych poprzez przedsięwzięcia kulturalne, 11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego	0	

			mieszkańców.		
1	2	3	4	5	
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	
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.		
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.		
Ogół em				0	