

**Uchwała Nr LXXIII/440/14  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 6 listopada 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, 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 677.592 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 677.592 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 10.403 zł do wysokości 22.990.247 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 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 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 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 8 do uchwały.

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>79.656.378 zł</b>
Dochody własne	69.791.025 zł
Dochody zlecone	9.865.353 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>94.371.504 zł</b>
Wydatki własne	84.506.151 zł
Wydatki zlecone	9.865.353 zł
<b>Deficyt</b>	<b>14.715.126 zł</b>
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

§ 4

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 6

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

## 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>259.000</b>	<b>0</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>0</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>
		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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>5.475.692</b>	<b>(+) 30.000</b>	<b>5.505.692</b>	<b>3.229.072</b>	<b>2.276.620</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3.272.072</b>	<b>(+) 30.000</b>	<b>3.302.072</b>	<b>1.772.072</b>	<b>1.530.000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450.000	(+) 10.000	460.000	460.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200.000		1.200.000	1.200.000	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>
		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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>			<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000		8.000	8.000	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>29.819.000</b>	<b>(+)407.000</b>	<b>30.226.000</b>	<b>30.226.000</b>	<b>0</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40.000		40.000	40.000	0
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>5.450.000</b>	<b>0</b>	<b>5.450.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>3.716.000</b>	<b>(+) 7.000</b>	<b>3.723.000</b>	<b>3.723.000</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2.555.000		2.555.000	2.555.000	0
		0320	Podatek rolny	15.000	(+) 7.000	22.000	22.000	0
		0330	Podatek leśny	4		4	4	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2.812.637</b>	<b>(+) 23.392</b>	<b>2.836.029</b>	<b>1.606.029</b>	<b>1.230.000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1.204.300</b>	<b>0</b>	<b>1.204.300</b>	<b>54.300</b>	<b>1.150.000</b>
		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
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>82.142</b>	<b>0</b>	<b>82.142</b>	<b>82.142</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.142		82.142	82.142	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1.431.195</b>	<b>(+) 23.392</b>	<b>1.454.587</b>	<b>1.454.587</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000		30.000	30.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	(+) 23.392	23.392	23.392	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
		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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4.521.293</b>	<b>0</b>	<b>4.521.293</b>	<b>4.521.293</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600		600	600	0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>35.331</b>	<b>0</b>	<b>35.331</b>	<b>35.331</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.331		35.331	35.331	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>111.120</b>	<b>0</b>	<b>111.120</b>	<b>111.120</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.120		111.120	111.120	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2.019.453</b>		<b>2.019.453</b>	<b>2.019.453</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2.019.453		2.019.453	2.019.453	0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1.238.486</b>	<b>0</b>	<b>1.238.486</b>	<b>1.238.486</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.238.486		1.238.486	1.238.486	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>532.303</b>	<b>0</b>	<b>532.303</b>	<b>532.303</b>	<b>0</b>
	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 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		466.803		466.803	466.803	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług		62.000		62.000	62.000	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		440.000		440.000	440.000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>647.371</b>	<b>0</b>	<b>647.371</b>	<b>647.371</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>181.136</b>	<b>0</b>	<b>181.136</b>	<b>181.136</b>	<b>0</b>
	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
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>466.235</b>	<b>0</b>	<b>466.235</b>	<b>466.235</b>	<b>0</b>
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>694.930</b>	<b>0</b>	<b>694.930</b>	<b>694.930</b>	<b>0</b>	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>694.930</b>	<b>0</b>	<b>694.930</b>	<b>694.930</b>	<b>0</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		526.880		526.880	526.880	0
	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		168.050		168.050	168.050	0	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1.702.010</b>	<b>0</b>	<b>1.702.010</b>	<b>450.853</b>	<b>1.251.157</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>915</b>	<b>0</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		915		915	915	0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		25.500		25.500	25.500	0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>856.153</b>	<b>0</b>	<b>856.153</b>	<b>996</b>	<b>855.157</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		996		996	996	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		855.157		855.157	0	855.157
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30.000		30.000	30.000	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>789.442</b>	<b>0</b>	<b>789.442</b>	<b>393.442</b>	<b>396.000</b>	
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 publ.		21.826		21.826	21.826	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>66.900</b>	<b>0</b>	<b>66.900</b>	<b>66.900</b>	<b>0</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>66.900</b>	<b>0</b>	<b>66.900</b>	<b>66.900</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66.900		66.900	66.900	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>1.115.000</b>	<b>(+)178.200</b>	<b>1.293.200</b>	<b>820.824</b>	<b>472.376</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0
		0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>900.000</b>	<b>(+) 178.200</b>	<b>1.078.200</b>	<b>605.824</b>	<b>472.376</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	495.000	(+) 110.824	605.824	605.824	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405.000	(+) 67.376	472.376	0	472.376
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>				<b>69.113.433</b>	<b>(+)677.592</b>	<b>69.791.025</b>	<b>63.624.946</b>	<b>6.166.079</b>

## Zadania zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4.903</b>	<b>0</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>0</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>4.903</b>	<b>0</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			4.903		4.903	4.903
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>290.253</b>	<b>0</b>	<b>290.253</b>	<b>290.253</b>	<b>0</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>			<b>290.253</b>	<b>0</b>	<b>290.253</b>	<b>290.253</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			290.253		290.253	290.253
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>170.988</b>	<b>0</b>	<b>170.988</b>	<b>170.988</b>	<b>0</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5.000		5.000	5.000
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>123.223</b>	<b>0</b>	<b>123.223</b>	<b>123.223</b>	<b>0</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			123.223		123.223	123.223	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>42.765</b>	<b>0</b>	<b>42.765</b>	<b>42.765</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.765		42.765	42.765	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>30.497</b>	<b>0</b>	<b>30.497</b>	<b>30.497</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30.497</b>	<b>0</b>	<b>30.497</b>	<b>30.497</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.497		30.497	30.497	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501		501	501	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>9.368.211</b>	<b>0</b>	<b>9.368.211</b>	<b>9.368.211</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>789.570</b>	<b>0</b>	<b>789.570</b>	<b>789.570</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789.570		789.570	789.570	0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.247.127</b>	<b>0</b>	<b>8.247.127</b>	<b>8.247.127</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.247.127		8.247.127	8.247.127	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>46.459</b>	<b>0</b>	<b>46.459</b>	<b>46.459</b>	<b>0</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.459		46.459	46.459	0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17.941</b>	<b>0</b>	<b>17.941</b>	<b>17.941</b>	<b>0</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.941		17.941	17.941	0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.058</b>	<b>0</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>	<b>0</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.058		1.058	1.058	0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68.255</b>	<b>0</b>	<b>68.255</b>	<b>68.255</b>	<b>0</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.255		68.255	68.255	0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197.801</b>	<b>0</b>	<b>197.801</b>	<b>197.801</b>	<b>0</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197.801		197.801	197.801	0

<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>9.865.353</b>	<b>0</b>	<b>9.865.353</b>	<b>9.865.353</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>78.978.786</b>	<b>(+)677.592</b>	<b>79.656.378</b>	<b>73.490.299</b>	<b>6.166.079</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>18.040.874</b>	<b>0</b>	<b>18.040.874</b>		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9.347.464		9.347.464		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.610.932		5.610.932		
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	3.082.478		3.082.478		











1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2.188.284</b>	<b>0</b>	<b>2.188.284</b>	<b>2.188.284</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.170.284		2.170.284	2.170.284	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18.000		18.000	18.000	0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.410.500</b>	<b>0</b>	<b>1.410.500</b>	<b>1.410.500</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.410.500		1.410.500	1.410.500	0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1.238.486</b>	<b>0</b>	<b>1.238.486</b>	<b>1.238.486</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.238.486		1.238.486	1.238.486	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.902.045</b>	<b>(+) 76.791</b>	<b>1.978.836</b>	<b>1.978.836</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.606.845	(+) 76.791	1.683.636	1.683.636	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	295.200		295.200	295.200	0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>699.500</b>	<b>0</b>	<b>699.500</b>	<b>699.500</b>	<b>0</b>
		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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>868.169</b>	<b>0</b>	<b>868.169</b>	<b>868.169</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>347.236</b>	<b>0</b>	<b>347.236</b>	<b>347.236</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.116		270.116	270.116	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	77.120		77.120	77.120	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>520.933</b>	<b>0</b>	<b>520.933</b>	<b>520.933</b>	<b>0</b>
		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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1.247.108</b>	<b>0</b>	<b>1.247.108</b>	<b>1.247.108</b>	<b>0</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>410.458</b>	<b>0</b>	<b>410.458</b>	<b>410.458</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393.178		393.178	393.178	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.280		17.280	17.280	0
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>776.650</b>	<b>0</b>	<b>776.650</b>	<b>776.650</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	766.650		766.650	766.650	0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10.207.163</b>	<b>(+) 27.000</b>	<b>10.234.163</b>	<b>5.996.163</b>	<b>4.238.000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.709.590</b>	<b>0</b>	<b>1.709.590</b>	<b>210.940</b>	<b>1.498.650</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	210.940		210.940	210.940	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.498.650		1.498.650	0	1.498.650
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1.373.950</b>	<b>0</b>	<b>1.373.950</b>	<b>1.373.950</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.373.950		1.373.950	1.373.950	0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>987.700</b>	<b>(+) 16.000</b>	<b>1.003.700</b>	<b>799.700</b>	<b>204.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	783.700	(+) 16.000	799.700	799.700	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204.000		204.000	0	204.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
		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	30.000		30.000	30.000	0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2.802.842</b>	<b>(+) 5.000</b>	<b>2.807.842</b>	<b>762.492</b>	<b>2.045.350</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	757.492	(+) 5.000	762.492	762.492	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.045.350		2.045.350	0	2.045.350
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>87.639</b>	<b>0</b>	<b>87.639</b>	<b>87.639</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	87.639		87.639	87.639	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>975.442</b>	<b>(+) 6.000</b>	<b>981.442</b>	<b>491.442</b>	<b>490.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.442	(+) 6.000	76.442	76.442	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.863.276</b>	<b>(+) 69.000</b>	<b>2.932.276</b>	<b>2.912.300</b>	<b>19.976</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.670.000</b>	<b>0</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1.670.000		1.670.000	1.670.000	0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>580.300</b>	<b>(+) 12.000</b>	<b>592.300</b>	<b>592.300</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	580.300	(+) 12.000	592.300	592.300	0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>367.000</b>	<b>(+) 57.000</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	367.000	(+) 57.000	424.000	424.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>245.976</b>		<b>245.976</b>	<b>226.000</b>	<b>19.976</b>
		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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3.413.000</b>	<b>(+)198.000</b>	<b>3.611.000</b>	<b>2.937.138</b>	<b>673.862</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000		40.000	40.000	0
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1.938.000</b>	<b>0</b>	<b>1.938.000</b>	<b>1.864.000</b>	<b>74.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801.000		801.000	801.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.063.000		1.063.000	1.063.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.000		74.000	0	74.000
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.230.000</b>	<b>(+) 198.000</b>	<b>1.428.000</b>	<b>828.138</b>	<b>599.862</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	155.000		155.000	155.000	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	(+) 74.862	524.862	0	524.862
		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	(+) 123.138	673.138	673.138	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000		75.000	0	75.000
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>			<b>83.828.559</b>	<b>(+)677.592</b>	<b>84.506.151</b>	<b>60.099.239</b>	<b>24.406.912</b>

## ZADANIA ZLECONE

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4.903</b>	<b>0</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.903</b>	<b>0</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.903		4.903	4.903	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>290.253</b>	<b>0</b>	<b>290.253</b>	<b>290.253</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>290.253</b>	<b>0</b>	<b>290.253</b>	<b>290.253</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.253		290.253	290.253	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>170.988</b>	<b>0</b>	<b>170.988</b>	<b>170.988</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000		5.000	5.000	0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>123.223</b>		<b>123.223</b>	<b>123.223</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.004		21.004	21.004	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	102.219		102.219	102.219	0
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>42.765</b>	<b>0</b>	<b>42.765</b>	<b>42.765</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.544		7.544	7.544	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35.221		35.221	35.221	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30.497</b>	<b>0</b>	<b>30.497</b>	<b>30.497</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30.497</b>	<b>0</b>	<b>30.497</b>	<b>30.497</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29.347		29.347	29.347	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.150		1.150	1.150	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	501		501	501	0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9.368.211</b>	<b>0</b>	<b>9.368.211</b>	<b>9.368.211</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>789.570</b>	<b>0</b>	<b>789.570</b>	<b>789.750</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510.246	(-) 9.533	500.713	500.713	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	279.324	(+) 9.533	288.857	288.857	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.247.127</b>	<b>0</b>	<b>8.247.127</b>	<b>8.247.127</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200.500		200.500	200.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	46.914		46.914	46.914	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.999.713		7.999.713	7.999.713	0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>46.459</b>	<b>0</b>	<b>46.459</b>	<b>46.459</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.459		46.459	46.459	0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17.941</b>	<b>0</b>	<b>17.941</b>	<b>17.941</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.582		17.582	17.582	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	359		359	359	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.058</b>	<b>0</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.042		1.042	1.042	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	16		16	16	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68.255</b>	<b>0</b>	<b>68.255</b>	<b>68.255</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.855		65.855	65.855	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	2.400		2.400	2.400	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197.801</b>	<b>0</b>	<b>197.801</b>	<b>197.801</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188.535		188.535	188.535	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9.266		9.266	9.266	0
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>9.865.353</b>	<b>0</b>	<b>9.865.353</b>	<b>9.865.353</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>			<b>93.693.912</b>	<b>(+)677.592</b>	<b>94.371.504</b>	<b>69.964.592</b>	<b>24.406.912</b>
<b>Rozchody budżetu</b>			<b>3.325.748</b>	<b>0</b>	<b>3.325.748</b>		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.325.748		3.325.748		

**Załącznik nr 3**

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXIII/440/14 z dnia 6 listopada 2014 r.

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr LXXIII/440/14 z dnia 6 listopada 2014 roku**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków:**

**Zadania własne**

1. Wprowadza się do budżetu otrzymane odszkodowanie od firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z tytułu szkody w budynku przedszkola w kwocie 23.392 zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania pomieszczeń i wyposażenia placówki.  
Zw. D. 801 80104 § 0970 – 23.392 zł,  
Zw. W. 801 80104 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 23.392 zł.
2. W związku z uzyskanymi dodatkowymi dochodami z następujących tytułów:
  - opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 10.000 zł,
  - zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia – kwota 20.000 zł,
  - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 39.000 zł,
  - podatku rolnego – kwota 7.000 zł,
  - podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 400.000 złzwiększ się planowane wydatki w następujących pozycjach:
  - opłacenie kosztów pobytu mieszkańców miasta w Domach Pomocy Społecznej – kwota 96.159 zł,
  - zapewnienie środków na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka – kwota 10.617 zł,
  - zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 4 – kwota 21.000 zł,
  - założenie internetu w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 4 – kwota 15.000 zł,
  - zakup zmywarki i jarzynarki do kuchni szkolnej – kwota 15.000 zł,
  - zakup materiałów do utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego – 5.000 zł,
  - dotację na zakup książek dla Biblioteki – kwota 12.000 zł,
  - dotację do Muzeum na działalność bieżącą – kwota 57.000 zł,
  - zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację robót publicznych na terenie miasta – kwota 120.000 zł,
  - opłacenie podatku VAT – 80.000 zł,
  - środki na nagrody w konkursach – 5.000 zł,
  - zabezpieczenie udziału własnego w projekcie „Miasta Kętrzyn i Świętłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi

- systemu usług społecznych związanych z integracją grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej – 19.800 zł,  
- zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Dworca kolejowego - kwota 19.424 zł.

Zw. D. 700 70005 § 0470 – 10.000 zł,  
                                          § 0830 – 20.000 zł,  
      750 75023 § 0870 – 39.000 zł,  
      756 75616 § 0320 – 7.000 zł,  
      756 75621 § 0020 – 400.000 zł,  
Zw. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
                                          – 120.000 zł,  
      700 70005 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
                                          – 80.000 zł,  
      700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
                                          – 19.424 zł,  
      801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 51.000 zł,  
      852 85202 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
                                          – 96.159 zł,  
      852 85204 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
                                          – 10.617 zł,  
      900 90015 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
                                          – 5.000 zł,  
      921 92116 – (dotacje na zadania bieżące) – 12.000 zł,  
      921 92118 – (dotacje na zadania bieżące) – 57.000 zł,  
      926 92695 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy  
                                          finansowane z udziałem środków wymienionych  
                                          w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach  
                                          publicznych) – 7.486 zł,  
      926 92695 – (Wydatki na programy finansowane z udziałem  
                                          środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy  
                                          o finansach publicznych w części związanej  
                                          z realizacją zadań jednostek samorządu  
                                          terytorialnego) – 12.314 zł.

## **II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:**

### **Zadania własne**

1. W związku z przesunięciem realizacji „Budowy chodnika przy ulicy Gdańskiej” do systemu robót publicznych zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na realizację tego zadania o kwotę 79.459 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części dotyczącej robót publicznych.

Zm. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 79.459 zł,

Zw. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
                                          – 79.459 zł.

2. Mając na uwadze mniejszą od planowanej ilość dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych zmniejsza się planowane wydatki na dotacje do tych placówek w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 54.000 zł oraz w

dziale 801, rozdział 80110 o kwotę 231.791 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- zakup energii do oświetlenia cmentarza – kwota 2.000 zł,
- przeniesienie kamery monitoringu wizyjnego miasta przy rondzie Jana Pawła II – kwota 5.000 zł,
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – kwota 76.791 zł,
- zakup zieleni na tereny komunalne – kwota 16.000 zł,
- przygotowanie instalacji do montażu iluminacji świątecznej – kwota 6.000 zł,
- zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację robót publicznych na terenie miasta – kwota 100.000 zł.

Zm. W. 801 80101 – (dotacje na zadania bieżące) – 54.000 zł,

801 80110 – (dotacja na zadania bieżące) –

Zw. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 180.000 zł,

710 71035 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 2.000 zł,

754 75495 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 5.000 zł,

852 85219 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)  
– 76.791 zł,

900 90004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 16.000 zł,

900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 6.000 zł,

**Załącznik nr 4**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXIII/440/14 z dnia 6 listopada 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 wieloletnie 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	750.000	0	750.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Przebudowa ulicy Skrajnej	0	387.000	0	387.000	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	925.000	0	925.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej	0	348.000	0	348.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Uroczej	0	375.000	0	375.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Przebudowa ulicy Parkowej	0	125.000	50.000	75.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Gdańskiej	0	20.541	20.541	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	765.000	290.000	290.000	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	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej	0	523.000	523.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	600	60016	Przebudowa ulicy Sadowej	0	492.000	492.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	600	60016	Przebudowa ulicy Małej	0	551.000	551.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulic Zielonej, Sadowej i Małej	0	37.000	37.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	0	3.425	3.425	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
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	746.620	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	700	70095	Zakup osłony śmietnikowej	0	6.000	6.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe	0	13.300	13.300	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	710	71035	Zakup tablicy pamiątkowej dotyczącej honorowego Obywatela miasta	0	5.000	5.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	710	71035	Budowa oświetlenia Cmentarza w Małej Nowej Wsi – I etap	0	66.000	66.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	750	75023	Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej miasta Kętrzyn	0	857.944	129.215	0	0	728.729	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	750	75023	Zakup dwóch monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	750	75095	Wykonanie punktu dostępowego do sieci Internet (Hot-Spot WiFi)	0	32.000	32.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	801	80101	Budowa hali sportowej SP4	0	4.650.000	3.500.000	0	1.150.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	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
35	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
36	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej ppoż budynku SP1	0	10.824	10.824	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	801	80101	Zakup projektorów	0	25.200	25.200	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	801	80101	Zakup zmywarki i jarzynarki do stołówki szkolnej	0	15.000	15.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa nr 4
39	801	80104	Zwiększenie walorów estetycznych posesji przedszkola przy ulicy Moniuszki	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego za pomocą kamer IP oraz punktu HOT-SPOT na placu zabaw przy przedszkolu „Krasnal”	0	18.000	18.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	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
42	801	80195	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	154.000	74.000	0	80.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
43	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
44	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Reymonta w Kętrzynie	0	240.000	240.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na wysokości budynku Chrobrego 37	0	36.650	36.650	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
46	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego w Kętrzynie	0	1.122.000	1.122.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
47	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Sikorskiego	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
48	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Zamkowej i Staromiejskiej	0	54.000	54.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
49	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn	0	1.900.350	0	1.045.193	855.157	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
50	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
51	900	90015	Modernizacja oświetlenia parkowego w centrum miasta	0	90.000	90.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenów przy ulicy Sikorskiego 76	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
53	900	90095	„Zieleń naszym Przyjacielem” – zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
54	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	0	440.000	44.000	0	0	396.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
55	921	92195	Dokumentacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego	0	19.976	19.976	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
56	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
57	926	92604	Zakup maszyny czyszczącej	0	15.000	15.000	0	0	0	MOSiR Kętrzyn
58	926	926	Zakup i montaż systemu obsługi w hali sportowej	0	14.000	14.000	0	0	0	MOSiR Kętrzyn
59	926	92604	Nagłośnienie hali sportowej	0	27.000	27.000	0	0	0	MOSiR Kętrzyn

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	926	92695	Miasta Kętrzyn i Swiętłuj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	0	524.862	52.486	0	0	472.376	Urząd Miasta w Kętrzynie
61	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym	0	75.000	75.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
<b>OGÓŁEM</b>				<b>765.000</b>	<b>22.990.247</b>	<b>12.950.433</b>	<b>5.610.932</b>	<b>2.831.777</b>	<b>1.597.105</b>	

**Załącznik nr 5**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXIII/440/14 z dnia 6 listopada 2014r.**Załącznik nr 6**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LX/372/13 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 nie podlegających 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>4.601.224</b>	<b>970.093</b>	<b>3.631.131</b>	<b>1.826.231</b>	<b>229.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.126</b>	<b>1.597.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.597.105</b>	
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 społecznych. Nazwa projektu: „Miasta Swietłyj 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,	1.910.000	191.000	1.719.000											
	z tego: - 2014 rok		92695	524.862	52.486	472.376	524.862	52.486	0	0	52.486	472.376	0	0	0	472.376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego															
1.2	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	1.550.000	555.000	995.000										
	z tego: - 2014 rok		90095	440.000	44.000	396.000	440.000	44.000	0	0	44.000	396.000	0	0	0	396.000
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013															
1.3	Oś priorytetowa: II Turystyka, Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej. Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej															
	Razem wydatki	x	630,	283.280	94.878	188.402										
	z tego: - 2014 rok		63001	3.425	3.425	0	3.425	3.425	0	0	3.425	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013															
	Oś VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013															
	Razem wydatki	x	750	857.944	129.215	728.729										
	z tego: - 2014 rok		75023	857.944	129.215	728.729	857.944	129.215	0	0	129.215	728.729	0	0	0	728.729
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>2.474.492</b>	<b>305.927</b>	<b>2.168.565</b>	<b>1.648.471</b>	<b>190.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.954</b>	<b>1.457.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.457.517</b>
2.1	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 społecznych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Świętego”.															
	Razem wydatki	x	900	555.149	55.515	499.634										
	- 2014 rok		90095	410.000	41.000	369.000	410.000	41.000	0	0	41.000	369.000	0	0	0	369.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	Fundusz Spójności – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa – program współpracy trans-granicznej Litwa – Polska – Rosja															
	Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych. Nazwa projektu: „Miasta Świętłyj 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	685.000	68.500	616.500										
z tego: - 2014 rok	92695		550.000	55.000	495.000	550.000	55.000	0	0	55.000	495.000	0	0	0	495.000	
2.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Nazwa projektu „Otwarta droga – aktywna integracja”															
	Razem wydatki	75	853	1.032.743	154.912	877.831										
z tego: - 2014 rok	85395		520.933	78.140	442.793	520.933	78.140	0	0	78.140	442.793	0	0	0	442.793	
2.4	Program Operacyjny Kapitał 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
			7.200	0	7.200											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
2.5	Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, Tytuł: „Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miejskiej Kętrzyn”															
	Razem wydatki:	43	900	180.000	27.000	153.000										
	z tego: - 2014 rok		90005	30.000	4.500	25.500	30.000	4.500	0	0	4.500	25.500	0	0	0	25.500
	- 2015 rok			150.000	22.500	127.500										
	<b>Ogółem</b>			<b>7.075.716</b>	<b>1.276.020</b>	<b>5.799.696</b>	<b>3.474.702</b>	<b>420.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.080</b>	<b>3.054.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.054.622</b>

**Załącznik nr 6**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr /14 z dnia 6 listopada 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	4
1.	Planowane dochody		79.656.378
2.	Planowane wydatki		94.371.504
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		14.715.126
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		14.715.126
<b>Przychody ogółem:</b>			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.	Spłaty 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)	§ 950	9.347.464
<b>Rozchody ogółem :</b>			3.325.748
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3.325.748
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60013	Województwo Warmińsko-Mazurskie	0	0	1.416.665
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	1.670.000	0
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	592.300	0
7	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	424.000	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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	100.000	0
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	864.400	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	139.568	0
9			801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0
10	Gimnazjum dla Dorosłych	0			263.209	0

1	2	3	4	5	6	7
11	851	85153 85154	<p>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem;</li> <li>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;</li> <li>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.</li> </ol>	0	0	430.000
12	851	85195	<p>Ochrona i promocja zdrowia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,</li> </ol>			

1	2	3	4	5	6	7
12	851	85195	<p>2) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,</p> <p>3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym w środowisku opieki, nauczania i wychowania,</p> <p>3) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym,</p> <p>4) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60. roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci,</p> <p>5) prowadzenie stacji socjalnej</p>	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	<p>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>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.</p>	0	0	50.000
15	854	85495	Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społeczeństwami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.	0	0	10.000

1	2	3	4	5	6	7
16	900	90095	<p>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:</p> <p>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta;</p> <p>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta;</p> <p>2) ochrona środowiska i przyrody;</p> <p>3) wspieranie ruchu rowerowego;</p> <p>4) edukacja ekologiczna – ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</p> <p>6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta.</p>	0	0	5.000
17	921	92195	<p>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:</p> <p>1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki;</p> <p>2) wspomaganie twórczości artystycznej;</p> <p>3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,;</p> <p>4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych;</p> <p>5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży;</p> <p>6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych;</p> <p>7) upowszechnianie kultury i sztuki;</p> <p>8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji;</p> <p>9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych;</p> <p>10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnych poprzez przedsięwzięcia kulturalne,</p> <p>11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.</p>	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
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>6.724.802</b>	<b>2.365.465</b>