

**Uchwała Nr LXVIII/421/14  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 3 lipca 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 183.139 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 183.139 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2014 roku o kwotę 4.800 zł do wysokości 23.637.741 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>76.064.704 zł</b>
Dochody własne	66.673.092 zł
Dochody zlecone	9.391.612 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>91.168.898 zł</b>
Wydatki własne	81.777.286 zł
Wydatki zlecone	9.391.612 zł
<b>Deficyt</b>	<b>15.104.194 zł</b>
Przychody budżetu	18.429.942 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8.347.464 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.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Stanisław Wachnik*  
Stanisław Wachnik

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>289.000</b>	<b>(-) 30.000</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>0</b>
			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000		40.000	40.000	0
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>249.000</b>	<b>(-) 30.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>
			0690 Wpływy z różnych opłat	80.000	(-) 30.000	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	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.348.692</b>	<b>(+) 37.000</b>	<b>5.385.692</b>	<b>3.109.072</b>	<b>2.276.620</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3.182.072</b>	<b>0</b>	<b>3.182.072</b>	<b>1.652.072</b>	<b>1.530.000</b>
			0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000		400.000	400.000	0
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200.000		1.200.000	1.200.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		130.000		130.000	0	130.000
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		1.400.000		1.400.000	0	1.400.000
	0830	Wpływy z usług		10.000		10.000	10.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		42.072		42.072	42.072	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.166.620</b>	<b>(+) 37.000</b>	<b>2.203.620</b>	<b>1.457.000</b>	<b>746.620</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		20.000	(+) 37.000	57.000	57.000	0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		746.620		746.620	0	746.620
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług		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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1.663.117</b>	<b>0</b>	<b>1.663.117</b>	<b>887.888</b>	<b>775.229</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>1.648.717</b>	<b>0</b>	<b>1.648.717</b>	<b>873.488</b>	<b>775.229</b>
	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		<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>
	75416		<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>27.106.000</b>	<b>(+)2.130.000</b>	<b>29.236.000</b>	<b>29.236.000</b>	<b>0</b>
	75601		<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
	75615		<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
				50		50	50	0
		0330	Podatek leśny			115.000	115.000	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		<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>0</b>	<b>3.716.000</b>	<b>3.716.000</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2.555.000		2.555.000	2.555.000	0
		0320	Podatek rolny	15.000		15.000	15.000	0
		0330	Podatek leśny	4		4	4	0

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
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>1.100.000</b>	<b>(+)2.130.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>0</b>
		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	0	(+)2.130.000	2.130.000	2.130.000	0
<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>16.800.000</b>	<b>0</b>	<b>16.800.000</b>	<b>16.800.000</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.283.191		16.283.191	16.283.191	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	516.809		516.809	516.809	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>19.840.044</b>	<b>(+)121.697</b>	<b>19.961.741</b>	<b>19.840.044</b>	<b>121.697</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>13.369.762</b>		<b>13.369.762</b>	<b>13.369.762</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.369.762		13.369.762	13.369.762	0
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>5.939.391</b>	<b>0</b>	<b>5.939.391</b>	<b>5.939.391</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.939.391		5.939.391	5.939.391	0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>150.000</b>	<b>(+) 121.697</b>	<b>271.697</b>	<b>150.000</b>	<b>121.697</b>
		0920	Pozostałe odsetki	150.000		150.000	150.000	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	(+) 121.697	121.697	0	121.697
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>380.891</b>	<b>0</b>	<b>380.891</b>	<b>380.891</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	380.891		380.891	380.891	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.812.637</b>	<b>0</b>	<b>2.812.637</b>	<b>1.582.637</b>	<b>1.230.000</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	82.142	0	
			<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1.431.195</b>	<b>0</b>	<b>1.431.195</b>	<b>1.431.195</b>	<b>0</b>
			0690 Wpływy z różnych opłat	30.000		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	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	250.000	0				
<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	15.000	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195	6280	<b>Pozostała działalność</b>	Srodki 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	0	80.000	0	80.000
852		<b>Pomoc społeczna</b>		3.095.726	0	3.095.726	3.095.726	0
85202	0830	<b>Domy pomocy społecznej</b>		30.000	0	30.000	30.000	0
			Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
85203	2360	<b>Ośrodki wsparcia</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600		600	600	0
85206	2030	<b>Wspieranie rodziny</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.331	0	35.331	35.331	0
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		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		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		93.438	0	93.438	93.438	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.438		93.438	93.438	0
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		1.195.920	0	1.195.920	1.195.920	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.195.920		1.195.920	1.195.920	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	654.134	0	654.134	654.134	0
				654.134		654.134		0
				532.303	0	532.303	532.303	0
				500		500	500	0
				65.000		65.000	65.000	0
				466.803		466.803	466.803	0
				62.000	0	62.000	62.000	0
				62.000		62.000	62.000	0
				440.000	0	440.000	440.000	0
				440.000		440.000	440.000	0
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	647.371	0	647.371	647.371	0
				181.136	0	181.136	181.136	0
				60.000		60.000	60.000	0
				121.136		121.136	121.136	0
				466.235	0	466.235	466.235	0
				442.793		442.793	442.793	0
				23.442		23.442	23.442	0
				286.880	0	286.880	286.880	0
				286.880	0	286.880	286.880	0
				286.880		286.880	286.880	0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286.880	0	286.880	286.880	0
				286.880		286.880	286.880	0
				286.880		286.880	286.880	0
				286.880		286.880	286.880	0
				286.880		286.880	286.880	0
				286.880		286.880	286.880	0
				286.880		286.880	286.880	0
				286.880		286.880	286.880	0
				286.880		286.880	286.880	0
				286.880		286.880	286.880	0
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500		500	500	0
				500		500	500	0
				500		500	500	0
				500		500	500	0
				500		500	500	0
				500		500	500	0
				500		500	500	0
				500		500	500	0
				500		500	500	0
				500		500	500	0
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	0830	Wpływy z usług	62.000		62.000	62.000	0
				62.000		62.000	62.000	0
				62.000		62.000	62.000	0
				62.000		62.000	62.000	0
				62.000		62.000	62.000	0
				62.000		62.000	62.000	0
				62.000		62.000	62.000	0
				62.000		62.000	62.000	0
				62.000		62.000	62.000	0
				62.000		62.000	62.000	0
85295	<b>Pozostała działalność</b>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440.000	0	440.000	440.000	0
				440.000		440.000	440.000	0
				440.000		440.000	440.000	0
				440.000		440.000	440.000	0
				440.000		440.000	440.000	0
				440.000		440.000	440.000	0
				440.000		440.000	440.000	0
				440.000		440.000	440.000	0
				440.000		440.000	440.000	0
				440.000		440.000	440.000	0
85305	<b>Żłobki</b>	0690	Wpływy z różnych opłat	181.136		181.136	181.136	0
				181.136		181.136	181.136	0
				181.136		181.136	181.136	0
				181.136		181.136	181.136	0
				181.136		181.136	181.136	0
				181.136		181.136	181.136	0
				181.136		181.136	181.136	0
				181.136		181.136	181.136	0
				181.136		181.136	181.136	0
				181.136		181.136	181.136	0
85395	<b>Pozostała działalność</b>	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	466.235	0	466.235	466.235	0
				466.235		466.235	466.235	0
				466.235		466.235	466.235	0
				466.235		466.235	466.235	0
				466.235		466.235	466.235	0
				466.235		466.235	466.235	0
				466.235		466.235	466.235	0
				466.235		466.235	466.235	0
				466.235		466.235	466.235	0
				466.235		466.235	466.235	0
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	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
				23.442		23.442	23.442	0
				23.442		23.442	23.442	0
				23.442		23.442	23.442	0
				23.442		23.442	23.442	0
				23.442		23.442	23.442	0
				23.442		23.442	23.442	0
				23.442		23.442	23.442	0
				23.442		23.442	23.442	0
				23.442		23.442	23.442	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4.068.486</b>	<b>(-)2.075.558</b>	<b>1.992.928</b>	<b>423.442</b>	<b>1.569.486</b>
	90002	Gospodarka odpadami		2.100.000	(-)2.100.000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		2.100.000	(-)2.100.000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.173.486	0	1.173.486	0	1.173.486
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1.173.486		1.173.486	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30.000	0	30.000	30.000	0
	90095	0970 Wpływy z różnych dochodów		30.000		30.000	30.000	0
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>765.000</b>	<b>(+) 24.442</b>	<b>789.442</b>	<b>393.442</b>	<b>396.000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	(+) 2.616	2.616	2.616
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0	(+) 21.826	21.826	21.826
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	
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		396.000		396.000	0	396.000
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>1.115.000</b>	<b>0</b>	<b>1.115.000</b>	<b>710.000</b>	<b>405.000</b>
	92604	<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
92605	0830 Wpływy z usług		200.000		200.000	200.000	0	
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>495.000</b>	<b>405.000</b>	

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	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
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>				<b>66.489.953</b>	<b>(+)183.139</b>	<b>66.673.092</b>	<b>60.295.060</b>	<b>6.378.032</b>

### Zadania zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>292</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	292		292	292	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>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48.171</b>	<b>0</b>	<b>48.171</b>	<b>48.171</b>	<b>0</b>

1	2	2							
75101	<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>	<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		5.000	0
75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>43.171</b>	<b>0</b>	<b>43.171</b>	<b>43.171</b>	<b>0</b>	<b>43.171</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	43.171		43.171	43.171		43.171	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>0</b>
85195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>566</b>		<b>566</b>	<b>566</b>		<b>566</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	566		566	566		566	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.052.330</b>	<b>0</b>	<b>9.052.330</b>	<b>9.052.330</b>	<b>0</b>	<b>9.052.330</b>	<b>0</b>
85203	<b>Ósrodki wsparcia</b>		<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</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	720.000		720.000	720.000		720.000	0
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>8.024.901</b>	<b>0</b>	<b>8.024.901</b>	<b>8.024.901</b>	<b>0</b>	<b>8.024.901</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	8.024.901		8.024.901	8.024.901		8.024.901	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			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	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			13.828	0	13.828	13.828	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.828		13.828	13.828	0
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			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
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			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	<b>Pozostała działalność</b>			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			9.391.612	0	9.391.612	9.391.612	0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>			75.881.565	(+)183.139	76.064.704	69.686.672	6.378.032
	<b>Przychody budżetu</b>			18.429.942	0	18.429.942		
	§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			8.347.464		8.347.464		
	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			7.000.000		7.000.000		
	§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			3.082.478		3.082.478		



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZKIEJ  
w Ketrzynie

Stanisław Wachnik

**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	1.000		1.000	1.000	0
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9.241.975</b>	<b>0</b>	<b>9.241.975</b>	<b>1.941.810</b>	<b>7.300.165</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000		386.000	386.000	0
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1.456.665</b>	<b>0</b>	<b>1.456.665</b>	<b>40.000</b>	<b>1.416.665</b>
		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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7.399.310</b>	<b>0</b>	<b>7.399.310</b>	<b>1.515.810</b>	<b>5.883.500</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.515.810		1.515.810	1.515.810	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.883.500		5.883.500	0	5.883.500
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7.925</b>	<b>0</b>	<b>7.925</b>	<b>4.500</b>	<b>3.425</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>6.925</b>	<b>0</b>	<b>6.925</b>	<b>3.500</b>	<b>3.425</b>
		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
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.761.675</b>	<b>(+) 37.000</b>	<b>5.798.675</b>	<b>3.193.000</b>	<b>2.605.675</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.261.675</b>	<b>(+) 37.000</b>	<b>5.298.675</b>	<b>2.693.000</b>	<b>2.605.675</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.656.000	(+) 37.000	2.693.000	2.693.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.605.675		2.605.675	0	2.605.675
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>392.700</b>	<b>0</b>	<b>392.700</b>	<b>392.700</b>	<b>0</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>292.700</b>	<b>0</b>	<b>292.700</b>	<b>292.700</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	292.700		292.700	292.700	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11.318.872</b>	<b>0</b>	<b>11.318.872</b>	<b>7.108.928</b>	<b>4.209.944</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.000		340.000	340.000	0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7.496.732</b>	<b>0</b>	<b>7.496.732</b>	<b>6.618.788</b>	<b>877.944</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.022.788		5.022.788	5.022.788	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.570.000	(+) 26.000	1.596.000	1.596.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.000	(-) 26.000	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	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26.000		26.000	26.000	0
75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3.456.140</b>	<b>0</b>	<b>3.456.140</b>	<b>124.140</b>	<b>3.332.000</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		109.740		109.740	109.740	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.332.000		3.332.000	0	3.332.000
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>305.500</b>	<b>0</b>	<b>305.500</b>	<b>255.500</b>	<b>50.000</b>
75405	<b>Komendy powiatowe policji</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
	Dotacje na zadania bieżące		15.000		15.000	15.000	0
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		30.000		30.000	30.000	0
75416	<b>Straż miejska</b>		<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154.000		154.000	154.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		31.000		31.000	31.000	0
75495	<b>Pozostała działalność</b>		<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>75.500</b>	<b>25.500</b>	<b>50.000</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		25.500		25.500	25.500	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000		50.000	0	50.000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1.332.373</b>	<b>0</b>	<b>1.332.373</b>	<b>1.332.373</b>	<b>0</b>
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki na obsługę długu		1.100.000		1.100.000	1.100.000	0
75704	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>232.373</b>	<b>0</b>	<b>232.373</b>	<b>232.373</b>	<b>0</b>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		232.373		232.373	232.373	0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380.000		380.000	380.000	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26.397.489</b>	<b>(+) 10.824</b>	<b>26.408.313</b>	<b>21.021.489</b>	<b>5.386.824</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15.151.800</b>	<b>(+) 10.824</b>	<b>15.162.624</b>	<b>10.105.800</b>	<b>5.056.824</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.495.500		8.495.500	8.495.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	154.000		154.000	154.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.456.300		1.456.300	1.456.300	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.046.000	(+) 10.824	5.056.824	0	5.056.824
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>385.113</b>	<b>0</b>	<b>385.113</b>	<b>385.113</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305.005		305.005	305.005	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80.108		80.108	80.108	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.771.880</b>	<b>0</b>	<b>4.771.880</b>	<b>4.621.880</b>	<b>150.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889.500		889.500	889.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	358.287		358.287	358.287	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.374.093		3.374.093	3.374.093	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000		150.000	0	150.000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5.193.027</b>	<b>0</b>	<b>5.193.027</b>	<b>5.167.027</b>	<b>26.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.851.927		3.851.927	3.851.927	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	523.100		523.100	523.100	0
		Dotacje na zadania bieżące	792.000		792.000	792.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.000		26.000	0	26.000
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>91.241</b>	<b>0</b>	<b>91.241</b>	<b>91.241</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	91.241		91.241	91.241	0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>408.241</b>	<b>0</b>	<b>408.241</b>	<b>408.241</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395.113		395.113	395.113	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.128		13.128	13.128	0

1	2	3	4	5	6	7	8
80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>396.187</b>	<b>0</b>	<b>396.187</b>	<b>242.187</b>	<b>154.000</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000		3.000	3.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		239.187		239.187	239.187	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		154.000		154.000	0	154.000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1.056.948</b>	<b>0</b>	<b>1.056.948</b>	<b>1.056.948</b>	<b>0</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10.000		10.000	10.000	0
	Dotacje na zadania bieżące		10.000		10.000	10.000	0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>818.948</b>	<b>0</b>	<b>818.948</b>	<b>818.948</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50.000	(+) 10.000	60.000	60.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		348.948	(-) 10.000	338.948	338.948	0
	Dotacje na zadania bieżące		420.000		420.000	420.000	0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7.016.752</b>	<b>0</b>	<b>7.016.752</b>	<b>7.016.752</b>	<b>0</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>455.891</b>	<b>0</b>	<b>455.891</b>	<b>455.891</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		455.891		455.891	455.891	0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		44.000		44.000	44.000	0
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		60.000		60.000	60.000	0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>45.331</b>	<b>0</b>	<b>45.331</b>	<b>45.331</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45.331		45.331	45.331	0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>116.145</b>	<b>0</b>	<b>116.145</b>	<b>116.145</b>	<b>0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		116.145		116.145	116.145	0

1	2	3	4	5	6	7	8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.364.751	0	1.364.751	1.364.751	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.346.751		1.346.751	1.346.751	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		18.000		18.000	18.000	0
85215	<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
85216	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>654.134</b>	<b>0</b>	<b>654.134</b>	<b>654.134</b>	<b>0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		654.134		654.134	654.134	0
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1.874.500</b>	<b>0</b>	<b>1.874.500</b>	<b>1.874.500</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.590.800		1.590.800	1.590.800	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		283.700		283.700	283.700	0
85220	<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
85228	<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
85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>649.500</b>	<b>0</b>	<b>649.500</b>	<b>649.500</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		26.500		26.500	26.500	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		620.000		620.000	620.000	0
	Dotacje na zadania bieżące		3.000		3.000	3.000	0
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>998.169</b>	<b>0</b>	<b>998.169</b>	<b>998.169</b>	<b>0</b>
85305	<b>Żłobki</b>		<b>477.236</b>	<b>0</b>	<b>477.236</b>	<b>477.236</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300.116		300.116	300.116	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		177.120		177.120	177.120	0

1	2	3	4	5	6	7	8
85395	<b>Pozostała działalność</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	0	520.933	520.933	0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		844.058	0	844.058	844.058	0
85401	<b>Świetlice szkolne</b> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		415.458 398.178 17.280	0 0	415.458 398.178 17.280	415.458 398.178 17.280	0 0 0
85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		50.000	0	50.000	50.000	0
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> Dotacje na zadania bieżące		368.600	0	368.600	368.600	0
85495	<b>Pozostała działalność</b> Dotacja na zadania bieżące		10.000 358.600 10.000	0	10.000 358.600 10.000	10.000 358.600 10.000	0 0 0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		10.502.711	(+)115.339	10.618.050	5.682.653	4.935.397
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.773.675 175.025	0	1.773.675 175.025	175.025	1.598.650 0
90002	<b>Gospodarka odpadami</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2.100.000 2.100.000	0	2.100.000 2.100.000	2.100.000	0
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.373.950 1.373.950	0	1.373.950 1.373.950	1.373.950	0
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Inwestycje i zakupy inwestycyjne		764.700 560.700 204.000	(+) 73.000 (+) 73.000	837.700 633.700	633.700	204.000 0 204.000

1	2	3	4	5	6	7	8
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		140.000	0	140.000	140.000	0
			3.311.747	(+) 17.897	3.329.644	686.897	2.642.747
			669.000	(+) 17.897	686.897	686.897	0
			2.642.747		2.642.747	0	2.642.747
			87.639	0	87.639	87.639	0
			87.639		87.639	87.639	0
			951.000	(+) 24.442	975.442	485.442	490.000
			46.000	(+) 24.442	70.442	70.442	0
			5.000		5.000	5.000	0
			440.000		440.000	0	440.000
90095	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 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 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		410.000		410.000	410.000	0
			50.000		50.000	0	50.000
			2.743.000	(+) 19.976	2.762.976	2.743.000	19.976
			1.575.000	0	1.575.000	1.575.000	0
			1.575.000		1.575.000	1.575.000	0
			575.000	0	575.000	575.000	0
			575.000		575.000	570.000	0
			367.000	0	367.000	367.000	0
			367.000		367.000	367.000	0
			226.000	(+) 19.976	245.976	226.000	19.976
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> Dotacje na zadania bieżące <b>92116 Biblioteki</b> Dotacje na zadania bieżące <b>92118 Muzea</b> Dotacje na zadania bieżące <b>92195 Pozostała działalność</b> Dotacje na zadania bieżące Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.743.000	(+) 19.976	2.762.976	2.743.000	19.976
			1.575.000	0	1.575.000	1.575.000	0
			1.575.000		1.575.000	1.575.000	0
			575.000	0	575.000	575.000	0
			575.000		575.000	570.000	0
			367.000	0	367.000	367.000	0
			367.000		367.000	367.000	0
			226.000	(+) 19.976	245.976	226.000	19.976
			221.000		221.000	221.000	0
			5.000		5.000	5.000	0
0	(+) 19.976	19.976	0	19.976			

1	2	3	4	5	6	7	8
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3.288.000</b>	<b>0</b>	<b>3.288.000</b>	<b>2.745.000</b>	<b>543.000</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	40.000	0	40.000	40.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000		40.000	40.000	0
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1.818.000</b>	<b>0</b>	<b>1.818.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>18.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801.000		801.000	801.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	999.000		999.000	999.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000		18.000	0	18.000
	92605	<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
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.225.000</b>	<b>0</b>	<b>1.225.000</b>	<b>700.000</b>	<b>525.000</b>	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	450.000		450.000	0	450.000	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	550.000		550.000	550.000	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000		75.000	0	75.000	
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>			<b>81.594.147</b>	<b>(+)183.139</b>	<b>81.777.286</b>	<b>56.722.880</b>	<b>25.054.406</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>0</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	292		292	292	0

1	2	3	4	5	6	7	8
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>290.253</b>	<b>0</b>	<b>290.253</b>	<b>290.253</b>	<b>0</b>
	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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48.171</b>	<b>0</b>	<b>48.171</b>	<b>48.171</b>	<b>0</b>
	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		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>43.171</b>	<b>0</b>	<b>43.171</b>	<b>43.171</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.544		7.544	7.544	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35.627		35.627	35.627	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>0</b>
	85195	Pozostała działalność	566	0	566	566	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	566		566	566	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.052.330</b>	<b>0</b>	<b>9.052.330</b>	<b>9.052.330</b>	<b>0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	720.000	0	720.000	700.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496.148	(+) 14.098	510.246	510.246	0
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.024.901</b>	<b>0</b>	<b>8.024.901</b>	<b>8.024.901</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206.500		206.500	206.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34.247		34.247	34.247	0
85213		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7.784.154</b>		<b>7.784.154</b>	<b>7.784.154</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.784.154		7.784.154	7.784.154	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.459	0	46.459	46.459	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.459		46.459	46.459	0



1	2	3	4	5	6	7	8
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>13.828</b>	<b>0</b>	<b>13.828</b>	<b>13.828</b>	<b>0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13.551		13.551	13.551	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		277		277	277	0
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>508</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500		500	500	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		8		8	8	0
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>65.125</b>	<b>0</b>	<b>65.125</b>	<b>65.125</b>	<b>0</b>
	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	<b>Pozostała działalność</b>		<b>181.509</b>	<b>0</b>	<b>181.509</b>	<b>181.509</b>	<b>0</b>
	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
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>9.391.612</b>	<b>0</b>	<b>9.391.612</b>	<b>9.391.612</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>			<b>90.985.759</b>	<b>(+)183.139</b>	<b>91.168.898</b>	<b>66.114.492</b>	<b>25.054.406</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		



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Ketrzynie  
*Stanisław Wachylik*  
Stanisław Wachylik

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr LXVIII/421/14 z dnia 3 lipca 2014 roku**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków:**

**Zadania własne**

1. Na wniosek Wydziału Komunalnego z dnia 23 czerwca 2014 roku wprowadza się do budżetu środki w kwocie 37.000 zł pochodzące z rozliczenia zaliczek kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych za rok ubiegły z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na media w budynkach wspólnot w których Gmina posiada swoje udziały.  
Zw. D. 700 70095 § 0970 – 37.000 zł,  
Zw. W. 700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 37.000 zł.
2. Wprowadza się do budżetu dotacje celowe pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14.826 zł na realizację zadania „Usuwanie wyrobów azbestowych” oraz 7.000 zł na realizację zadania „Zakup gadżetów promocyjnych na potrzeby akcji edukacyjnych” jak również środki mieszkańców stanowiące udział w programie usuwania azbestu w kwocie 2.616 zł.  
Zw. D. 900 90095 § 0970 – 2.616 zł,  
§ 2440 – 21.826 zł,  
Zw. W. 900 90095 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 17.442 zł.
3. W związku z niewykorzystaniem w określonym terminie środków zabezpieczonych na wydatkach niewygasających w części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej na budowę ulicy Górnej wraz z sięgaczami w kwocie 90.897 zł, wykonania dokumentacji technicznej ppoż budynku SP 1 w kwocie 10.824 zł oraz dokumentacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego w kwocie 19.976 zł wprowadza się do budżetu przedmiotową kwotę z przeznaczeniem na:
  - wykonanie dokumentacji technicznej ppoż budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – kwota 10.824 zł,
  - wykonanie dokumentacji na prowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego – kwota 19.976 zł,
  - zakup materiałów do nowej aranżacji ulicy Sikorskiego – kwota 30.000 zł,

- ustawienie donic betonowych wzdłuż ulicy Sikorskiego 30 –34 w celu oddzielenia ciągu komunikacyjnego pieszego od ruchu ulicznego – kwota 3.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy ulicy Konopnickiej (obsadzenie krzewami ozdobnymi sąsiedztwa miejsc postojowych i frontu zieleńca) – 5.000 zł,
- realizację nowych form zagospodarowania zieleńców przy ulicach Rynkowej, Leśnej, Mielczarskiego, Kołobrzeskiej .....) w ramach robót publicznych (zakup materiałów – 25.000 zł, usług sprzętowych – 10.000 zł) – kwota 35.000 zł,
- zabezpieczenie środków na opłacenie dzierżawy infrastruktury oświetleniowej oraz jej inwentaryzację – 17.897 zł.

Zw. D. 758 75814 § 6680 – 121.697 zł,

Zw. W. 801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 10.824 zł,

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

90015 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 17.897 zł,

92195 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 19.976 zł.

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

### **Zadania własne**

1. W związku z realizacją zakupu sprzętu komputerowego o wartości poniżej 3.500 zł zmienia się klasyfikację grupową wydatków z zakupów inwestycyjnych na wydatki na realizację statutowych zadań jednostki.

Zm. W. 750 75023 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 26.000 zł,

Zw. W. 750 75023 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)  
– 26.000 zł.

## **III. Zmiana klasyfikacji dochodów:**

### **Zadania własne**

1. Zmienia się klasyfikację dochodów dotyczących opłat za gospodarowanie opłatami rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) na rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) – kwota 2.100.000 zł oraz dochodów za zajęcie pasa drogowego rozdział 60016 (Transport i łączność) na rozdział 75618 – kwota 30.000 zł.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Ketrzynie

Stanisław Wachnik

**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)	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	600	60016	Przebudowa ulicy Łokietka	0	0	750.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Przebudowa ulicy Skrajnej	0	0	387.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Przebudowa ulicy Różanej	0	0	745.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Przebudowa ulicy Moniuszki	0	0	925.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej	0	0	348.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Uroczej	0	0	375.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Przebudowa ulicy Parkowej	0	0	125.000	50.000	75.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Gdańskiej	0	0	100.000	100.000	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	740.000	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 Matej	0	551.000	551.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	600	60016	Dokumentacja na przebudowę ulic Zielonej, Sadowej i Matej	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	0	1.859.055	746.620	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	750	75023	Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej miasta Kętrzyn	0	857.944	129.215	0	0	728.729	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	750	75023	Zakup dwóch monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego	0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	750	75095	Wykonanie punktu dostępowego do sieci Internet (Hot-Spot WiFi)	0	32.000	32.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	801	80101	Budowa hali sportowej SP4	0	5.000.000	3.850.000	0	1.150.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	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
31	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
32	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej ppoż budynku SP1	0	10.824	10.824	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	801	80104	Zwiększenie wartości estetycznych posesji przedszkola przy ulicy Moniuszki	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	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
35	801	80195	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	154.000	74.000	0	80.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
36	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Reymonta w Kętrzynie	0	240.000	240.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na wysokości budynku Chrobrego 37	0	36.650	36.650	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego w Kętrzynie	0	1.222.000	1.222.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Sikorskiego	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
41	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Zamkowej i Staromiejskiej	0	54.000	54.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
42	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn	0	2.607.747	0	1.434.261	1.173.486	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
43	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	900	90095	"Zieleń naszym Przyjacielem" – zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
45	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	0	440.000	44.000	0	0	396.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
46	921	92195	Dokumentacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego	0	19.976	19.976	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
47	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
48	926	92695	Miasta Kętrzyn i Świętąj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	0	450.000	45.000	0	0	405.000	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	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>740.000</b>	<b>23.637.741</b>	<b>11.957.906</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.150.106</b>	<b>1.529.729</b>	



PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kętrzynie  
*Stanisław Wachnik*

**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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu
					w tym:		świadczenia społeczne		
					Wynagrodze- nia i pocho- dne od wynagrodzeń	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095	292	292	292	0	0	0	0	
750	75011	290.253	290.253	290.253	290.253	0	0	2.200	
751	75101	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
	75113	43.171	43.171	43.171	7.544	0	0	0	
851	85195	566	566	566	0	0	0	0	
	85203	720.000	720.000	720.000	510.246	0	0	15.300	
	85212	8.024.901	8.024.901	8.024.901	206.500	7.784.154	0	133.400	
	85213	46.459	46.459	46.459	0	46.459	0	0	
852	85215	13.828	13.828	13.828	0	13.551	0	0	
	85219	508	508	508	500	0	0	0	
	85228	65.125	65.125	65.125	62.725	0	0	2.991	
	85295	181.509	181.509	181.509	0	172.243	0	0	
<b>Ogółem</b>			<b>9.391.612</b>	<b>9.391.612</b>	<b>1.082.768</b>	<b>8.016.407</b>	<b>0</b>	<b>153.891</b>	



**Załącznik nr 6**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVIII/421/14 z dnia 3 lipca 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		76.064.704
2.	Planowane wydatki		91.168.898
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		15.104.194
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		15.104.194
	<b>Przychody ogółem:</b>		18.429.942
1.	Kredyty	952	5.565.739
2.	Pożyczki	§ 952	1.434.261
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.082.478
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	8.347.464
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kętrzynie  
*Stanisław Wachnik*