



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 30 kwietnia 2025 r.

Poz. 1912

UCHWAŁA NR XVI/114/2025 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39) **Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.070.587,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.788.745,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	174.238.536,71 zł
1.1.	Dochody bieżące	154.031.997,71 zł
1.2.	Dochody majątkowe	20.206.539,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	184.416.070,28 zł
2.1.	Wydatki bieżące	156.718.680,28 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	27.697.390,00 zł
3.	Deficyt	10.177.533,57 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	14.116.235,18 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.613.524,34 zł
4.2	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.410.000,00 zł
4.3	§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1.092.710,84 zł
5.	Rozchody budżetu, z tego:	3.938.701,61 zł
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.938.701,61 zł

§ 3. W Uchwale Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XII/91/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 3.** otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.177.533,57 zł zostanie sfinansowany:

1) wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.613.524,34 zł;

- 2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 1.092.710,84 zł,
- 3) kredytem w wysokości 298,39 zł,
- 4) pożyczką w wysokości 5.471.000,00 zł.”;

2) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 14.116.235,18 zł, rozchody w wysokości 3.938.701,61 zł.”;

- 3) w § 13. po punkcie 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: „udzielenia w roku budżetowym poręczenia cywilnego do wysokości 2.050.000,00 zł”;
- 4) Załącznik nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 10 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku, otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 7 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2025 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/114/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Stanowiący Załącznik 1
do Uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2025

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 872 057,00	277 117,00	7 149 174,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 360,00	0,00	45 360,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 360,00	0,00	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 644 664,00	277 117,00	6 921 781,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	0,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 022 864,00	77 117,00	1 099 981,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 370 000,00	0,00	5 370 000,00
	60019		Płatne parkowanie	86 600,00	0,00	86 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	0,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	1 100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 432,00	0,00	25 432,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 432,00	0,00	25 432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 805 100,00	0,00	5 805 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 433 100,00	0,00	4 433 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	0,00	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	0,00	430 000,00
		0750	Wpływy 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	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	0,00	7 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	71035	Cmentarze	200 000,00	0,00	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	314 985,00	26 000,00	340 985,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 260,00	0,00	13 260,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	160,00	0,00	160,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
	75095	Pozostała działalność	301 725,00	0,00	301 725,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 725,00	0,00	301 725,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 127,00	0,00	51 127,00
	75416	Straż gminna (miejska)	26 000,00	0,00	26 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 127,00	0,00	25 127,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 127,00	0,00	25 127,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 495 013,77	0,00	98 495 013,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	0,00	160 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 992 617,00	0,00	8 992 617,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 500,00	0,00	20 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	117,00	0,00	117,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	0,00	85 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 931 013,00	0,00	7 931 013,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13,00	0,00	13,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	0,00	450 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	0,00	75 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 000,00	0,00	205 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	0,00	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	0,00	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 991 383,77	0,00	79 991 383,77
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 377 887,05	0,00	78 377 887,05
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 613 496,72	0,00	1 613 496,72
758			Różne rozliczenia	13 364 758,17	357 665,00	13 722 423,17
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 920,00	0,00	121 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 920,00	0,00	121 920,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 242 838,17	0,00	13 242 838,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 242 838,17	0,00	13 242 838,17
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	357 665,00	357 665,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	357 665,00	357 665,00
801			Oświata i wychowanie	5 588 616,00	816 513,00	6 405 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 662 616,00	816 513,00	4 479 129,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	0,00	1 300,00
		0750	Wpływy 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	16 700,00	0,00	16 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 542,00	2 070,00	11 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00	720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	658 003,00	658 003,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 440,00	144 440,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 594 354,00	0,00	3 594 354,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	0,00	180 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
852			Pomoc społeczna	6 236 325,20	0,00	6 236 325,20
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	160 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	376 475,00	0,00	376 475,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 475,00	0,00	376 475,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 785 222,00	0,00	1 785 222,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 755 222,00	0,00	1 755 222,00
	85216		Zasiłki stałe	1 664 979,00	0,00	1 664 979,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 664 979,00	0,00	1 664 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015 857,20	0,00	1 015 857,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 857,20	0,00	1 015 857,20
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 000,00	0,00	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	0,00	29 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	0,00	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	380 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	634 777,00	0,00	634 777,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 777,00	0,00	634 777,00
	85295		Pozostała działalność	184 015,00	0,00	184 015,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 854,00	0,00	150 854,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 761,00	0,00	16 761,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 760,00	0,00	14 760,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 640,00	0,00	1 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 012,00	0,00	1 134 012,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
	85395		Pozostała działalność	106 500,00	0,00	106 500,00
		0830	Wpływy z usług	106 500,00	0,00	106 500,00
855			Rodzina	2 365 179,60	585 910,00	2 951 089,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	0,00	200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	0,00	200 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	14 404,00	0,00	14 404,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 404,00	0,00	14 404,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 150 775,60	585 910,00	2 736 685,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 836 000,00	0,00	1 836 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 775,60	0,00	314 775,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	585 910,00	585 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 140 000,00	7 200,00	8 147 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 111 000,00	0,00	8 111 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 200,00	7 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 332,00	0,00	1 620 332,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 332,00	0,00	1 620 332,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 620 332,00	0,00	1 620 332,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 065 015,00	0,00	6 065 015,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	365 015,00	0,00	365 015,00
		0750	Wpływy 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	13 000,00	0,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
Razem:				156 252 520,74	2 070 405,00	158 322 925,74

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	590 143,21	0,00	590 143,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 006,21	0,00	590 006,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 006,21	0,00	590 006,21
	75095		Pozostała działalność	137,00	0,00	137,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137,00	0,00	137,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 835,00	0,00	55 835,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	0,00	5 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 250,00	0,00	5 250,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 585,00	0,00	50 585,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 585,00	0,00	50 585,00
758			Różne rozliczenia	203 820,00	0,00	203 820,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 820,00	0,00	203 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 820,00	0,00	203 820,00
851			Ochrona zdrowia	1 551,00	0,00	1 551,00
	85195		Pozostała działalność	1 551,00	0,00	1 551,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551,00	0,00	1 551,00
852			Pomoc społeczna	2 873 332,76	0,00	2 873 332,76
	85203		Ośrodki wsparcia	2 531 341,76	0,00	2 531 341,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 531 341,76	0,00	2 531 341,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 647,00	0,00	38 647,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 647,00	0,00	38 647,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 175,00	0,00	221 175,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 175,00	0,00	221 175,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 169,00	0,00	72 169,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 085,00	0,00	10 085,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 084,00	0,00	62 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	12 185 747,00	182,00	12 185 929,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 874 963,00	0,00	11 874 963,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 869 963,00	0,00	11 869 963,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	0,00	5 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	182,00	474,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292,00	182,00	474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 192,00	0,00	261 192,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 192,00	0,00	261 192,00
	85595		Pozostała działalność	49 300,00	0,00	49 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 300,00	0,00	49 300,00
Razem:				15 915 428,97	182,00	15 915 610,97

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/114/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Stanowiący Załącznik 3
do Uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2025

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
500			Handel	2 500,00	0,00	2 500,00
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	15 154 237,00	557 104,00	15 711 341,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 207 224,00	0,00	1 207 224,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 207 224,00	0,00	1 207 224,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 046 000,00	557 104,00	11 603 104,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	110 168,00	2 110 168,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 046 000,00	446 936,00	9 492 936,00
	60017		Drogi wewnętrzne	330 012,00	0,00	330 012,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	330 012,00	0,00	330 012,00
	60019		Płatne parkowanie	21 000,00	0,00	21 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	21 000,00
630			Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 409 050,00	0,00	4 409 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 050,00	0,00	403 050,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 050,00	0,00	403 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 339 000,00	0,00	3 339 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 082 000,00	0,00	3 082 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	257 000,00	0,00	257 000,00
	70095		Pozostała działalność	667 000,00	0,00	667 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	0,00	250 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	417 000,00	0,00	417 000,00
710			Działalność usługowa	977 852,00	0,00	977 852,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 337,00	0,00	253 337,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 337,00	0,00	243 337,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	719 515,00	0,00	719 515,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	514 515,00	0,00	514 515,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	205 000,00	0,00	205 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	15 518 977,00	229 403,00	15 748 380,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 900,00	0,00	593 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 900,00	0,00	73 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	0,00	520 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 054 520,00	174 003,00	14 228 523,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112 301,00	41 000,00	2 153 301,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 057 112,00	133 003,00	11 190 115,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 107,00	0,00	35 107,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	187 950,00	0,00	187 950,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	662 050,00	0,00	662 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 500,00	55 400,00	374 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	319 500,00	55 400,00	374 900,00
	75095		Pozostała działalność	551 057,00	0,00	551 057,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 900,00	0,00	173 900,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	377 157,00	0,00	377 157,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 507,00	0,00	314 507,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 380,00	0,00	188 380,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	0,00	111 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 380,00	0,00	7 380,00
	75416		Straż gminna (miejska)	73 000,00	-1,00	72 999,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	-1,00	52 999,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	0,00	28 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 127,00	1,00	25 128,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 127,00	1,00	25 128,00
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	95 664,00	3 095 664,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	95 664,00	495 664,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	95 664,00	495 664,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00	0,00	750 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	0,00	750 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	0,00	750 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	64 280 755,00	1 315 785,00	65 596 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 385 359,00	1 326 078,00	42 711 437,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 501 551,00	48 822,00	3 550 373,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 776 016,00	333 206,00	33 109 222,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 980,00	0,00	64 980,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	944 050,00	944 050,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 617 812,00	0,00	3 617 812,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 986,00	-2 958,00	665 028,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 686,00	-3 288,00	62 398,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 786,00	330,00	585 116,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 514,00	0,00	6 514,00
	80104		Przedszkola	17 139 894,00	1 349,00	17 141 243,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 308,00	-1 871,00	1 314 437,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 312 486,00	3 220,00	5 315 706,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 493 000,00	0,00	10 493 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 866 329,00	-22 489,00	1 843 840,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 018,00	-8 255,00	65 763,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 311,00	-14 234,00	1 778 077,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	247 340,00	0,00	247 340,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 340,00	0,00	177 340,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	252 970,00	0,00	252 970,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	252 970,00	0,00	252 970,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 150 397,00	-3 044,00	2 147 353,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 850,00	4 033,00	129 883,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 547,00	-7 077,00	2 017 470,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 500,00	0,00	19 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	0,00	19 500,00
	80195		Pozostała działalność	550 980,00	16 849,00	567 829,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	449 115,00	16 849,00	465 964,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 865,00	0,00	94 865,00
851			Ochrona zdrowia	1 193 799,51	0,00	1 193 799,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 162 799,51	0,00	1 162 799,51
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 799,51	0,00	415 799,51
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 000,00	0,00	239 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	458 000,00	0,00	458 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	16 098 062,20	-112 503,00	15 985 559,20
	85202		Domy pomocy społecznej	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 000,00	0,00	21 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	376 475,00	0,00	376 475,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	376 475,00	0,00	376 475,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 566 222,00	0,00	2 566 222,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	0,00	41 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 525 222,00	0,00	2 525 222,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 664 979,00	0,00	1 664 979,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 979,00	0,00	1 664 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 243 992,20	-133 003,00	5 110 989,20
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	472 726,00	0,00	472 726,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 754 066,20	-133 003,00	4 621 063,20
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	0,00	17 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 000,00	0,00	46 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	0,00	46 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 631 400,00	0,00	1 631 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 622 600,00	0,00	1 622 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	0,00	8 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	972 077,00	0,00	972 077,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300,00	0,00	33 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	938 777,00	0,00	938 777,00

	85295		Pozostała działalność	525 917,00	20 500,00	546 417,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 160,00	0,00	120 160,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 342,00	0,00	191 342,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	0,00	30 400,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	167 615,00	0,00	167 615,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	16 400,00	20 500,00	36 900,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 138 957,00	0,00	2 138 957,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 025 100,00	0,00	1 025 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	446 980,00	0,00	446 980,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 120,00	0,00	574 120,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 113 857,00	0,00	1 113 857,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 980,00	0,00	165 980,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 577,00	0,00	945 577,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	2 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	486 100,00	0,00	486 100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 100,00	0,00	36 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 100,00	0,00	36 100,00
	85495		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	400 000,00	0,00	400 000,00
855			Rodzina	4 192 167,60	585 910,00	4 778 077,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	0,00	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 885,00	0,00	6 885,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 115,00	0,00	93 115,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 199,00	0,00	108 199,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 418,00	0,00	2 418,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 131,00	0,00	105 131,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	650,00
	85508		Rodziny zastępcze	838 000,00	0,00	838 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	838 000,00	0,00	838 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 145 968,60	585 910,00	3 731 878,60
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	462 900,00	8 864,00	471 764,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 675 568,60	-8 864,00	2 666 704,60
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	585 910,00	585 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 918 000,00	7 200,00	14 925 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 000,00	0,00	835 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	835 000,00	0,00	835 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 837 000,00	-1 800,00	1 835 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 821 000,00	-1 800,00	1 819 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	16 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	0,00	190 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	0,00	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	822 000,00	0,00	822 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	265 000,00	9 000,00	274 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	9 000,00	224 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 904 171,00	110 000,00	9 014 171,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 551 000,00	0,00	3 551 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 551 000,00	0,00	3 551 000,00
	92116		Biblioteki	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
	92118		Muzea	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 832 646,00	0,00	1 832 646,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 832 646,00	0,00	1 832 646,00
	92195		Pozostała działalność	87 200,00	110 000,00	197 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	110 000,00	117 200,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	13 370 761,00	0,00	13 370 761,00
	92601		Obiekty sportowe	3 238 694,00	0,00	3 238 694,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,00	60 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 178 694,00	0,00	3 178 694,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 972 067,00	0,00	4 972 067,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 077 896,00	1 710,00	2 079 606,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 879 171,00	-1 710,00	2 877 461,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	0,00	400 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
Razem:				165 711 896,31	2 788 563,00	168 500 459,31

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	590 143,21	0,00	590 143,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 006,21	0,00	590 006,21
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 006,21	0,00	590 006,21
	75095		Pozostała działalność	137,00	0,00	137,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	0,00	137,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 835,00	0,00	55 835,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	0,00	5 250,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00	0,00	5 250,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 585,00	0,00	50 585,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	0,00	15 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 385,00	0,00	35 385,00
801			Oświata i wychowanie	203 820,00	0,00	203 820,00
	80195		Pozostała działalność	203 820,00	0,00	203 820,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 500,00	0,00	130 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	73 320,00	0,00	73 320,00
851			Ochrona zdrowia	1 551,00	0,00	1 551,00
	85195		Pozostała działalność	1 551,00	0,00	1 551,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551,00	0,00	1 551,00
852			Pomoc społeczna	2 873 332,76	0,00	2 873 332,76
	85203		Ośrodki wsparcia	2 531 341,76	0,00	2 531 341,76
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 986,00	0,00	505 986,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 355,76	0,00	2 021 355,76
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 647,00	0,00	38 647,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 647,00	0,00	38 647,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 175,00	0,00	221 175,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 920,00	0,00	9 920,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 255,00	0,00	210 255,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 169,00	0,00	72 169,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 485,00	0,00	42 485,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	0,00	21 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 084,00	0,00	8 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	5 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	12 185 747,00	182,00	12 185 929,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 874 963,00	0,00	11 874 963,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 252,00	0,00	75 252,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 582,00	0,00	318 582,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 481 129,00	0,00	11 481 129,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	182,00	474,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	292,00	182,00	474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 192,00	0,00	261 192,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 192,00	0,00	261 192,00
	85595		Pozostała działalność	49 300,00	0,00	49 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	1 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00	48 000,00
Razem:				15 915 428,97	182,00	15 915 610,97

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/114/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Stanowiący Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie	Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	Planowane wydatki w roku 2025 w tym : źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	3 728 000,00	1 855 300,00	385 300,00	0,00	1 470 000,00	0,00	Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	10 614 700,00	6 440 700,00	40 700,00	2 500 000,00	3 900 000,00	0,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	345 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji na utwardzenie działki Nr 94/18 obr. 1, położonej pomiędzy budynkiem PZU przy ul. Westerplatte a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
6	600	60016	Miejsca parkingowe, 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
7	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego oraz parkingu przy ul. Obr. Westerplatte 24 w Kętrzynie, działka nr 118 Obr. Westerplatte w Kętrzynie	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
8	600	60016	Remont jezdni ul. Władysława Jagiełły - dojazd do pól	0,00	446 936,00	246 936,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 600-60016				14 817 700,00	9 492 936,00	1 422 936,00	2 500 000,00	5 570 000,00	0,00	x	x
9	600	60017	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	30 012,00	30 012,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
10	600	60017	Utwardzenie i oświetlenie działki 3-98/13 przy ul. Kopernika w Kętrzynie	0,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 600-60017				30 012,00	330 012,00	50 012,00	280 000,00	0,00	0,00	x	x
11	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
12	700	70007	Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Górnej 8 w Kętrzynie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
13	700	70007	Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 700-70007				0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
14	700	70095	Zainstalowanie monitoringu zespolonego z monitoringiem wizyjnym miasta w budynku przy ul. Dworcowej 10	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
15	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osieńskiego 4	350 000,00	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
16	700	70095	Utwardzenie działki 3 - 271/27 z odwodnieniem, teren przylegający do budynków Mielczarskiego 9 i Daszyńskiego 16	0,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
Razem 700-70095				350 000,00	417 000,00	47 000,00	370 000,00	0,00	0,00	x	x
17	710	71035	Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	200 000,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
18	710	71035	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

			komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi								
Razem 710-71035				265 000,00	205 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	x
19	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	662 050,00	662 050,00	0,00	0,00	0,00	662 050,00	Urząd Miasta	
Razem 750-75023				662 050,00	662 050,00	0,00	0,00	0,00	662 050,00	x	x
20	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 758-75818				14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	x	x
21	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	3 696 316,00	3 617 812,00	23 458,00	0,00	3 594 354,00	0,00	Urząd Miasta	
22	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	3 768 399,00	944 050,00	141 607,00	0,00	0,00	802 443,00	Urząd Miasta	
Razem 801-80101				7 464 715,00	4 561 862,00	165 065,00	0,00	3 594 354,00	802 443,00	x	x
23	852	85295	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie	36 900,00	36 900,00	20 500,00	0,00	0,00	16 400,00	Urząd Miasta	
Razem 852-85295				36 900,00	36 900,00	20 500,00	0,00	0,00	16 400,00	x	x
24	854	85495	Utworzenie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Młodzieży	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 854-85495				0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
25	855	85516	Aktywne Place Zabaw 2025 - doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Kętrzynie	0,00	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	Urząd Miasta	
26	855	85516	Aktywne Place Zabaw 2025 - doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 w Kętrzynie	0,00	289 910,00	0,00	0,00	289 910,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 855-85516				0,00	585 910,00	0,00	0,00	585 910,00	0,00	x	x
27	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
28	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego, zatoki parkingowe	150 000,00	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
29	900	90015	Oświetlenie terenu wokół zespołu poradni ul. Krótka 4 wraz z nasadzeniami.	150 000,00	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
30	900	90015	Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
31	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ul. Rynkowej wraz z sięgaczem	0,00	350 000,00	20 000,00	330 000,00				
32	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ulic: Wrzosowej, Lawendowej, Chabrowej i Stefana Batorego	0,00	250 000,00	58 701,61	191 298,39	0,00	0,00	Urząd Miasta	
33	900	90015	Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90015				540 000,00	1 140 000,00	398 701,61	741 298,39	0,00	0,00	x	x
34	900	90095	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Zielono- niebieski Kętrzyn” do konkursu w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (typ projektów I)	223 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90095				223 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
35	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	200 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 921-92120				200 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	x	x
36	926	92601	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kętrzynie przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4	0,00	3 178 694,00	378 694,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 926-92601				0,00	3 178 694,00	378 694,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00		
37	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	8 454 200,00	4 250 000,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	Urząd Miasta	
38	926	92695	Modernizacja placu zabaw, ul. Moniuszki 3, 11 - 400 Kętrzyn	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
Razem 926-92695				8 454 200,00	4 550 000,00	350 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	x	x
Razem				33 058 337,00	26 064 744,00	3 662 288,61	5 471 298,39	15 450 264,00	1 480 893,00		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/114/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		174 238 536,71
2.	Planowane wydatki		184 416 070,28
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-10 177 533,57
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 177 533,57
	Przychody ogółem:		14 116 235,18
1.	Kredyty	§ 952	3 939 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	5 471 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 092 710,84
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 613 524,34
	Rozchody ogółem:		3 938 701,61
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 938 701,61
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Stanowiący Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

[illegible]

FEWM.02.01 Efektywność Energetyczna Schemat A (budynki publiczne)													
Działanie													
Razem wydatki, z tego :			3 768 399	709 699	3 058 700								
w 2025 roku	801-80101		944 050	286 047	658 003	944 050	286 047	0	0	286 047	658 003	0	0
w 2026 roku	801-80101		2 824 349	423 652	2 400 697	0	0	0	0	0	0	0	0
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			983 735	148 624	835 111	757 722	126 024	0	0	126 024	631 698	0	0
2.1.	Nazwa programu/projektu	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn											
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)											
	Priorytet	II. Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie	2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Razem wydatki, z tego :		187 950	33 831	154 119	187 950	33 831	0	0	33 831	154 119	0	0
	w 2025 roku	750-75023	187 950	33 831	154 119	187 950	33 831	0	0	33 831	154 119	0	0
2.2.	Nazwa programu/projektu	Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solnecznikami											
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027											
	Priorytet	2 - Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego											
	Cel szczegółowy	2.2: RSO4.6. Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych											
	Razem wydatki, z tego :		377 157	75 432	301 725	377 157	75 432	0	0	75 432	301 725	0	0
	w 2025 roku	750-75095	377 157	75 432	301 725	377 157	75 432	0	0	75 432	301 725	0	0
2.3.	Nazwa programu/projektu	Edukacja na cyfrowo											
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności											
	Priorytet	Komponent C: Transformacja cyfrowa											
	Cel szczegółowy	2.2 Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje											
	Razem wydatki, z tego :		25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0
	w 2025 roku	801-80101	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0
2.4.	Nazwa programu/projektu	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie											
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus											
	Priorytet	I. Umiejętności											
	Cel szczegółowy	01.09. Rozwój kompetencji cyfrowych											
	Razem wydatki, z tego :		393 628	39 361	354 267								
	w 2025 roku	852-85295	167 615	16 761	150 854	167 615	16 761	0	0	16 761	150 854	0	0
	w 2026 roku	852-85295	135 608	13 560	122 048	0	0	0	0	0	0	0	0
	w 2027 roku	852-85295	90 405	9 040	81 365	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM :			5 451 084	999 632	4 451 452	2 400 722	553 380	0	0	553 380	1 847 342	0	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/116/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

I. Zmiany dochodów i wydatków - zadania własne.

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z 12 marca 2025 r. zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 357.665,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Środki przeznaczyć na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz na wkład własny w projekcie realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Kętrzynie w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - zadanie opisane w punkcie I.2.

DOCHODY	758-75835 § 2750		+ 357.665 zł
WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (UMK)	+ 354.665 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (SP3)	+ 3.000 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, decyzją Nr FB 47/2025 z dnia 10 marca 2025 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 12.000,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.2., Działanie 3.1.2.2- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2025. Wkład własny do zadania w wysokości 3.000,00 zł pochodzi ze środków opisanych w punkcie I.1. Realizatorem zadania jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie.

DOCHODY	801-80101 § 2030		+ 12.000 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 12.000 zł

3. W związku z pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 ze środków Funduszu Pracy zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 585.910,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- 1) „Aktywne Place Zabaw 2025 - doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Kętrzynie” z limitem wydatków na rok 2025 w wysokości 296.000,00 zł (dofinansowanie 100%);

2) „Aktywne Place Zabaw 2025 - doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 w Kętrzynie” z limitem wydatków na rok 2025 w wysokości 289.910,00 zł (dofinansowanie 100%).

DOCHODY	855-85516 § 6290			+ 585.910 zł
WYDATKI	Żłobek Miejski	855-85516	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 296.000 zł
WYDATKI	Żłobek Miejski nr 2	855-85516	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 289.910 zł

4. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 133.003,00 zł, w związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia w jednostce. Środki przesunąć do Urzędu Miasta Kętrzyna z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie pracownika przeniesionego z MOPS.

WYDATKI	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 133.003 zł
WYDATKI	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 133.003 zł

5. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska zwiększyć wydatki budżetowe w Urzędzie Miasta Kętrzyna o kwotę 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont pomnika Wojciecha Kętrzyńskiego znajdującego się na Placu Piłsudskiego w Kętrzynie. Środki na sfinansowanie zadania pochodzą z wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych.

PRZYCHODY	§ 950			+ 110.000 zł
WYDATKI	921-92195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		+ 110.000 zł

6. W związku z pozyskaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowania na remont drogi gminnej nr 208114N - ul. Kasztanowa w Kętrzynie zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 77.117,00 zł. Ustalić limit wydatków na realizację przedmiotowego remontu w kwocie 110.168,00 zł, z wkładem własnym Miasta w kwocie 33.051,00 zł. Wkład własny zabezpieczyć z wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych.

PRZYCHODY	§ 950			+ 33.051 zł
DOCHODY	600-60016 § 2700			+ 77.117 zł
WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		+ 110.168 zł

7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie dokonać zmian w planie wydatków jednostki zgodnie z poniższym:

1) Przesunąć kwotę 21.588,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 9.359 zł
WYDATKI	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10.061 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.168 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 13.851 zł
WYDATKI	801-80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.423 zł
WYDATKI	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.531 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4.783 zł

2) Przesunąć kwotę 12.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych - kwota 2.000,00 zł, usługi remontowe - kwota 10.000,00 zł oraz na podatek od nieruchomości - kwota 100,00 zł.

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 12.100 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 12.100 zł

8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie dokonać zmian w planie wydatków jednostki zgodnie z poniższym:

1) Przesunąć kwotę 8.696,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

WYDATKI	801-80103	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.288 zł
WYDATKI	801-80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.408 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 5.297 zł
WYDATKI	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.225 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.174 zł

2) Przesunąć kwotę 330,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oddziału przedszkolnego przy Szkole.

WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 330 zł
WYDATKI	801-80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 330 zł

9. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie dokonać zmian w planie wydatków jednostki zgodnie z poniższym:

1) Przesunąć kwotę 6.496,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6.496 zł
WYDATKI	801-80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 854 zł
WYDATKI	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.838 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.804 zł

2) Przesunąć kwotę 1.600,00 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - kwota 1.500,00 zł oraz na podatek od nieruchomości - kwota 100,00 zł.

WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.600 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.600 zł

10. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwiczka” w Kętrzynie, dokonać zmian w planie wydatków jednostki zgodnie z poniższym:

1) Przesunąć kwotę 3.656,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

WYDATKI	801-80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.656 zł
WYDATKI	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 612 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.044 zł

2) Przesunąć kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników jednostki z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

WYDATKI	801-80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.468 zł
WYDATKI	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.173 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1.359 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 7.000 zł

11. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” w Kętrzynie dokonać zmian w planie wydatków jednostki zgodnie z poniższym:

1) Przesunąć kwotę 3.061,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

WYDATKI	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.061 zł
WYDATKI	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 17 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.044 zł

2) Przesunąć kwotę 1.490,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.490 zł
WYDATKI	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.490 zł

12. Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kętrzynie dokonać przesunięcia środków w wysokości 3.574,00 z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

WYDATKI	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3.574 zł
WYDATKI	855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+3.574 zł

13. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie dokonać zmian w planie wydatków jednostki zgodnie z poniższym:

1) Przesunąć kwotę 1.190,00 zł, z przeznaczeniem na usługi związane ze statutową działalnością jednostki.

WYDATKI	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.190 zł
WYDATKI	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.190 zł

2) Przesunąć kwotę 1.730,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.730 zł
WYDATKI	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.730 zł

14. Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Kętrzynie dokonać przesunięcia środków w łącznej wysokości 5.290,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.420,00 zł oraz na usługi związane ze statutową działalnością jednostki w kwocie 1.870,00 zł.

WYDATKI	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5.290 zł
WYDATKI	855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 5.290 zł

15. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przesunięcia środków w wysokości 1.710,00 zł, przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

WYDATKI	926-92604	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.710 zł
----------------	-----------	---	------------

WYDATKI	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.710 zł
----------------	-----------	---	------------

16. Dokonać przesunięcia środków w wysokości 1,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na naprawę uszkodzonej kamery i punkt dystrybucyjny monitoringu miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kętrzynie.

WYDATKI	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1 zł
WYDATKI	754-75416	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 zł

17. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 7.200,00 zł z tytułu pozyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na likwidację barszczu Sosnowskiego. Ustalić limit wydatków na realizację zadania w kwocie 9.000,00 zł, z wkładem własnym Miasta w kwocie 1.800,00 zł (20 %). Środki na wkład własny przesunąć z limitu wydatków na utrzymanie zieleni.

DOCHODY	900-90095 § 2460		+ 7.200 zł
WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 9.000 zł
WYDATKI	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.800 zł

18. W związku z planowanym udzieleniem przez Gminę Miejską Kętrzyn poręczeniem cywilnym do kwoty 2.050.000 zł, stanowiącym zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego miejskiej spółce komunalnej Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie przez Bank Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Żubra 1, na zakup 100% udziałów TBS „DOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie (11-400) przy ul. Szkolnej 1 z okresem spłaty od dnia 15 maja 2025 r. do 15 kwietnia 2035 r., zabezpieczyć środki w budżecie Miasta w kwocie 136.664,00 zł, które pochodzą z wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych.

PRZYCHODY	§ 950		+ 136.664 zł
WYDATKI	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	+ 136.664 zł

19. Zwiększyć dochody budżetowe o dotację celową w wysokości 26.000,00 zł przyznaną z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2025 r.”, związanego z realizacją Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego „Warmińsko-Mazurskie 2030.” z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „III Święto Ziarna i Majonezu”. Ustalić limit wydatków w kwocie 55.400,00 zł, z czego wkład własny Miasta wynosi 29.400,00 zł. Środki na udział własny pochodzą z wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych.

PRZYCHODY	§ 950		+ 29.400 zł
DOCHODY	750-75075 § 2460		+ 26.000 zł
WYDATKI	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 55.400 zł

20. Przesunąć kwotę 41.000 zł z limitu wydatków na wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji zwiększając plan wydatków w Urzędzie Miasta Kętrzyna na usługi związane ze statutową działalnością jednostki.

WYDATKI	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 41.000 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 41.000 zł

21. Zwiększyć dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł przyznanej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony gruntów rolnych pn. „Remont jezdni ul. Władysława Jagiełły - dojazd do pól”. Ustalić limit wydatków w kwocie 446.936,00 zł, z czego wkład własny Miasta wynosi 246.936,00 zł. Środki na udział własny pochodzą z wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych.

PRZYCHODY	§ 950		+ 246.936 zł
DOCHODY	600-60016 § 6290		+ 200.000 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 446.936 zł

22. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 2.070,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania z tytułu szkody w mieniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie przy ul. Kopernika 12 w Kętrzynie, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków jednostki na naprawę szkody.

DOCHODY	801-80101 § 0950		+ 2.070 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.070 zł

23. Zwiększyć o kwotę 20.500,00 zł limit wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie Klubu Cyfrowego w Kętrzynie” realizowanym w latach 2025-2027. Zwiększenie limitu wydatków stanowi udział własny Miasta i pochodzi z wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych.

PRZYCHODY	§ 950		+ 20.500 zł
WYDATKI	852-85295	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 20.500 zł

24. W związku z pozyskanym dofinansowaniem w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” z okresem realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu wynoszą 3.768.399,00 zł, z czego kwota 3.203.140 zł (85%) zostanie sfinansowana ze środków z dofinansowania, kwota 565.259,00 zł ze środków własnych Miasta. Limit wydatków majątkowych w roku 2025 ustalić w kwocie 944.050,00 zł. Wydatki w roku 2025 zostaną pokryte z dofinansowania w kwocie 802.443,00 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 141.607,00 zł.

DOCHODY	801-80101 § 6257		+ 658.003 zł
DOCHODY	801 80101 § 6259		+ 144.440 zł
PRZYCHODY	§ 950		+ 141.607 zł
WYDATKI	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 944.050 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków - zadania zlecone.

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 71/2025 z dnia 1 kwietnia 2025 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 182,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.4., Działanie 13.4.1.4- wsparcie rodzin wielodzietnych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2025.

DOCHODY	855-85503 § 2010		+ 182 zł
WYDATKI	855-85503	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 182 zł