



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 czerwca 2025 r.

Poz. 2294

UCHWAŁA NR XVIII/123/2025 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyna 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 163.278,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.032.620,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	175.188.329,49 zł
1.1.	Dochody bieżące	154.981.790,49 zł
1.2.	Dochody majątkowe	20.206.539,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	186.235.205,92 zł
2.1.	Wydatki bieżące	158.537.815,92 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	27.697.390,00 zł
3.	Deficyt	-11.046.876,43 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	14.985.578,04 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.451.524,34 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	1.124.053,70 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 11.046.876,43 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 4.451.524,34 zł;
- 2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 1.124.053,70 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 14.985.578,04 zł, rozchody w wysokości 3.938.701,61 zł.”;

3) Załącznik nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 6 - Pozostałe wydatki majątkowe (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku jak Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) 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 5 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 11 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

7) Załącznik nr 10 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku, otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 8 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 XVIII/123/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 maja 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	7 149 174,00	0,00	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	6 921 781,00	0,00	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	1 099 981,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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 trwały 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	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	14 000,00	214 000,00
	71035	Cmentarze	200 000,00	14 000,00	214 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 000,00	14 000,00
750		Administracja publiczna	340 985,00	3 809,00	344 794,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 260,00	3 809,00	17 069,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 809,00	3 809,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	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	13 722 423,17	32 180,00	13 754 603,17
	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	32 180,00	154 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 920,00	32 180,00	154 100,00
	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	357 665,00	0,00	357 665,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	357 665,00	0,00	357 665,00
801			Oświata i wychowanie	6 405 129,00	150,00	6 405 279,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 479 129,00	0,00	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	11 612,00	0,00	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)	12 000,00	0,00	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	658 003,00	144 440,00	802 443,00
		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	144 440,00	-144 440,00	0,00
		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
	80195		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
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	-12 541,00	138 313,00
	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	12 541,00	29 302,00
	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	-1 227,00	13 533,00
	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	1 227,00	2 867,00
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 730,00	0,00	44 730,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 730,00	0,00	44 730,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 730,00	0,00	44 730,00
855		Rodzina	2 951 089,60	0,00	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	2 736 685,60	0,00	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	585 910,00	0,00	585 910,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 147 200,00	0,00	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	7 200,00	0,00	7 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 200,00	0,00	7 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 332,00	109 128,00	1 729 460,00
	92116		Biblioteki	0,00	109 128,00	109 128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109 128,00	109 128,00
	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	4 011,00	6 069 026,00
	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 909,00	1 909,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,00	177,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 732,00	1 732,00
	92695		Pozostała działalność	4 200 000,00	2 102,00	4 202 102,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 102,00	2 102,00
		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:				158 367 655,74	163 278,00	158 530 933,74

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 987,56	0,00	3 987,56
	01095		Pozostała działalność	3 987,56	0,00	3 987,56
		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	3 987,56	0,00	3 987,56
600			Transport i łączność	1 500,00	0,00	1 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
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	168 549,00	0,00	168 549,00
	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	5 250,00	0,00	5 250,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	163 299,00	0,00	163 299,00
		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	163 299,00	0,00	163 299,00
758			Różne rozliczenia	838 420,00	0,00	838 420,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	838 420,00	0,00	838 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	838 420,00	0,00	838 420,00
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	2 859 965,98	0,00	2 859 965,98
	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	207 544,00	0,00	207 544,00
		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	207 544,00	0,00	207 544,00
	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	72 433,22	0,00	72 433,22
		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	10 349,22	0,00	10 349,22
		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	7 300,00	0,00	7 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 300,00	0,00	7 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 300,00	0,00	7 300,00
855			Rodzina	12 185 979,00	0,00	12 185 979,00
	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	524,00	0,00	524,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	524,00	0,00	524,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	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:				16 657 395,75	0,00	16 657 395,75

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/123/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 maja 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	15 709 841,00	0,00	15 709 841,00
	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	-1 161 864,00	45 360,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 207 224,00	-1 161 864,00	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 603 104,00	1 161 864,00	12 764 968,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 110 168,00	1 161 864,00	3 272 032,00
		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)	9 492 936,00	0,00	9 492 936,00
	60017		Drogi wewnętrzne	328 512,00	0,00	328 512,00
		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)	328 512,00	0,00	328 512,00
	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	150 000,00	4 559 050,00

	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	129 000,00	3 468 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 082 000,00	129 000,00	3 211 000,00
		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	21 000,00	688 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	21 000,00	271 000,00
		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	14 000,00	991 852,00
	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	14 000,00	733 515,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	514 515,00	14 000,00	528 515,00
		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	15 748 380,00	259 342,86	16 007 722,86
	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)	14 228 523,00	228 000,00	14 456 523,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 153 301,00	228 000,00	2 381 301,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 190 115,00	0,00	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	374 900,00	0,00	374 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	374 900,00	0,00	374 900,00
	75095		Pozostała działalność	551 057,00	31 342,86	582 399,86
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 900,00	31 342,86	205 242,86
		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)	72 999,00	0,00	72 999,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 999,00	0,00	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	25 128,00	0,00	25 128,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 128,00	0,00	25 128,00
757			Obsługa długu publicznego	3 095 664,00	0,00	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	100 000,00	2 700 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 600 000,00	100 000,00	2 700 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	495 664,00	-100 000,00	395 664,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	495 664,00	-100 000,00	395 664,00
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	65 596 540,00	609 278,00	66 205 818,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 868 027,00	120 859,00	42 988 886,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550 373,00	132 577,00	3 682 950,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 109 222,00	-111 718,00	32 997 504,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 556 590,00	100 000,00	1 656 590,00
		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	944 050,00	0,00	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	665 028,00	-3 946,00	661 082,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 398,00	-3 946,00	58 452,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 116,00	0,00	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	16 355 023,00	509 128,00	16 864 151,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 314 437,00	0,00	1 314 437,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 315 706,00	0,00	5 315 706,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	9 706 780,00	509 128,00	10 215 908,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 843 840,00	-13 222,00	1 830 618,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 763,00	0,00	65 763,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 077,00	-13 222,00	1 764 855,00
	80113		Dowożenie 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	2 147 353,00	-3 691,00	2 143 662,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 883,00	0,00	129 883,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 017 470,00	-3 691,00	2 013 779,00
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	515 720,00	0,00	515 720,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	0,00	19 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	496 220,00	0,00	496 220,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 410,00	0,00	133 410,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	133 410,00	0,00	133 410,00
80195			Pozostała działalność	567 829,00	150,00	567 979,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	465 964,00	150,00	466 114,00
		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	15 987 059,20	0,00	15 987 059,20
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	5 110 989,20	0,00	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	4 621 063,20	0,00	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	547 917,00	0,00	547 917,00
		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	38 400,00	-22 000,00	16 400,00
		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	22 000,00	22 000,00
		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	530 830,00	0,00	530 830,00
	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	80 830,00	0,00	80 830,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 830,00	0,00	80 830,00
	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	4 778 077,60	0,00	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	3 731 878,60	0,00	3 731 878,60
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	471 764,00	0,00	471 764,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 666 704,60	0,00	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)	585 910,00	0,00	585 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 925 200,00	0,00	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	1 835 200,00	0,00	1 835 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 819 200,00	0,00	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	274 000,00	0,00	274 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224 000,00	0,00	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	9 014 171,00	0,00	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	197 200,00	0,00	197 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 200,00	0,00	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	2 079 606,00	0,00	2 079 606,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 461,00	0,00	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:				168 545 189,31	1 032 620,86	169 577 810,17

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 987,56	0,00	3 987,56
	01095		Pozostała działalność	3 987,56	0,00	3 987,56
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 987,56	0,00	3 987,56
600			Transport i łączność	1 500,00	0,00	1 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	501,00	0,00	501,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999,00	0,00	999,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 549,00	0,00	168 549,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	163 299,00	0,00	163 299,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 549,00	0,00	23 549,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 950,00	0,00	61 950,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 800,00	0,00	77 800,00
801			Oświata i wychowanie	838 420,00	0,00	838 420,00
	80195		Pozostała działalność	838 420,00	0,00	838 420,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 100,00	0,00	566 100,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	272 320,00	0,00	272 320,00
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	2 859 965,98	0,00	2 859 965,98
	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	207 544,00	0,00	207 544,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 420,00	0,00	8 420,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 124,00	0,00	198 124,00
		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	72 433,22	0,00	72 433,22
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 749,22	0,00	42 749,22
		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	7 300,00	0,00	7 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 300,00	0,00	7 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	0,00	7 300,00
855			Rodzina	12 185 979,00	0,00	12 185 979,00
	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	524,00	0,00	524,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	524,00	0,00	524,00
	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:				16 657 395,75	0,00	16 657 395,75

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/123/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 maja 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	Planowane wydatki w roku 2025						Uwagi
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	dochody własne JST	w tym : źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
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	
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ulicy M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 600-60016				14 982 700,00	9 492 936,00	1 422 936,00	2 500 000,00	5 570 000,00	0,00	x	x
10	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	28 512,00	28 512,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
11	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				28 512,00	328 512,00	48 512,00	280 000,00	0,00	0,00	x	x
12	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	
13	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	
14	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
15	700	70095	Zainstalowanie monitoringu zespólonego 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	
16	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	
17	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
18	710	71035	Budowa 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	
19	710	71035	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 710-71035				265 000,00	205 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	x
20	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
21	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 754-75412				14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	x	x
22	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	

23	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
24	852	85295	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie	38 400,00	38 400,00	22 000,00	0,00	0,00	16 400,00	Urząd Miasta	
Razem 852-85295				38 400,00	38 400,00	22 000,00	0,00	0,00	16 400,00	x	x
25	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
26	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	
27	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
28	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	
29	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	
30	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	
31	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	
32	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ul. Rynkowej wraz z sięgaczem	0,00	350 000,00	20 000,00	330 000,00				
33	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	
34	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
35	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
36	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzina 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	
37	921	92120	Remont dachu Ratusza Miejskiego w Kętrzynie	615 667,00	615 667,00	12 314,00	0,00	603 353,00		Urząd Miasta	RPOZ*
Razem 921-92120				815 667,00	815 667,00	32 314,00	180 000,00	603 353,00	0,00	x	x
38	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		
39	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	
40	926	92695	Modernizacja placu zabaw, ul. Moniuszki 3, 11 - 400 Kętrzyn	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
Razem 926-92695				8 454 200,00	4 500 000,00	300 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	x	x
Razem				33 839 004,00	26 630 411,00	3 624 602,61	5 471 298,39	16 053 617,00	1 480 893,00		

* Rządowy Program Ochrony Zabytków

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/123/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 maja 2025 r.

Stanowiący Załącznik nr 6
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wieloletnie ogółem	Planowane wydatki w roku 2025				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9)	dochody własne JST	w tym : źródła finansowania			
							kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92120	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	456 842	447 705	0	0	447 705	Urząd Miasta	RPOZ*
2	921	92120	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	632 532	316 140	0	0	316 140	Urząd Miasta	RPOZ*
3	921	92120	Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej-etap I	258 300	253 134	0	0	253 134	Urząd Miasta	RPOZ*
Razem 921-92120				1 347 674	1 016 979	0	0	1 016 979	x	x
Razem				1 347 674	1 016 979	0	0	1 016 979	x	x

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/123/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 maja 2025 r.

Stanowiący Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**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**

L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2025 roku									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego :									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM :					4 468 849	709 296	3 759 553	1 644 500	285 643	0	0	285 643	1 358 857	0	0	0	1 358 857
1.1.	Nazwa programu/projektu							Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Ketrzyn									
	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 :			662 050	119 169	542 881											
	w 2025 roku		750-75023	662 050	119 169	542 881	662 050	119 169	0	0	119 169	542 881	0	0	0	0	542 881
1.2.	Nazwa programu/projektu							Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Ketrzynie									
	Program:							Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus									
	Priorytet							I. Umiejętności									
	Działanie							01.09. Rozwój kompetencji cyfrowych									
	Razem wydatki, z tego :			38 400	24 867	13 533											
	w 2025 roku		852-85295	38 400	24 867	13 533	38 400	24 867	0	0	24 867	13 533	0	0	0	0	13 533
1.3.	Nazwa programu/projektu							Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 4 w Ketrzynie									
	Program:							Program regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego									
	Priorytet							FEWM.02 Środowisko									
	Działanie							FEWM.02.01 Efektywność Energetyczna Schemat A (budynki publiczne)									
	Razem wydatki, z tego :			3 768 399	565 260	3 203 139											
	w 2025 roku		801-80101	944 050	141 607	802 443	944 050	141 607	0	0	141 607	802 443	0	0	0	0	802 443
	w 2026 roku		801-80101	2 824 349	423 653	2 400 696											
				983 735	178 077	805 658	757 722	138 565	0	0	138 565	619 157	0	0	0	0	619 157
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE																	
2.1.	Nazwa programu/projektu							Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Ketrzyn									
	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											
	w 2025 roku		750-75023	187 950	33 831	154 119	187 950	33 831	0	0	33 831	154 119	0	0	0	0	154 119
2.2.	Nazwa programu/projektu							Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Ketrzynem i Solecznikami									
	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											
	w 2025 roku		750-75095	377 157	75 432	301 725	377 157	75 432	0	0	75 432	301 725	0	0	0	0	301 725
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											
	w 2025 roku		801-80101	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
2.4.	Nazwa programu/projektu							Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Ketrzynie									
	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	68 814	324 814											
	w 2025 roku		852-85295	167 615	29 302	138 313	167 615	29 302	0	0	29 302	138 313	0	0	0	0	138 313
	w 2026 roku			135 608	23 707	111 901											
	w 2027 roku			90 405	15 805	74 600											
OGÓŁEM :					5 452 584	887 373	4 565 211	2 402 222	424 208	0	0	424 208	1 978 014	0	0	0	1 978 014

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/123/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 maja 2025 r.

Stanowiący Załącznik nr 11
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

L.P.	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI			RAZEM DOTACJE
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	6 984 325,00	0,00	6 984 325,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	3 551 000,00	0,00	3 551 000,00
1	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0,00	3 551 000,00	0,00	3 551 000,00
Biblioteki				0,00	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
Muzea				0,00	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
3	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0,00	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
Kultura fizyczna				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4	926	92695	Pomoc finansowa dla miasta Ostróda	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
RAZEM :				0,00	6 984 325,00	50 000,00	7 034 325,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Turystyka				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1	630	63095	1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie							
Oświata i wychowanie				0,00	12 513 128,00	0,00	12 513 128,00
Szkoły podstawowe				0,00	1 656 590,00	0,00	1 656 590,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	1 318 160,00	0,00	1 318 160,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	338 430,00	0,00	338 430,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
4	801	80103	Gmina Węgorzewo	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Przedszkola				0,00	10 215 908,00	0,00	10 215 908,00
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	3 440 440,00	0,00	3 440 440,00
6			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	396 820,00	0,00	396 820,00
7			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0,00	1 787 500,00	0,00	1 787 500,00
8			Przedszkole "Kluczyk"	0,00	959 810,00	0,00	959 810,00
9			Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	0,00	3 335 358,00	0,00	3 335 358,00
10			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AKUKU	0,00	294 980,00	0,00	294 980,00
11			Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mrągowie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				0,00	496 220,00	0,00	496 220,00
12	801	80149	Przedszkole "Kluczyk"	0,00	112 590,00	0,00	112 590,00
13			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	44 360,00	0,00	44 360,00
14			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0,00	41 080,00	0,00	41 080,00
15			Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	0,00	56 570,00	0,00	56 570,00
16			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AKUKU	0,00	208 320,00	0,00	208 320,00
17			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	33 300,00	0,00	33 300,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				0,00	133 410,00	0,00	133 410,00
18	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	13 570,00	0,00	13 570,00
19	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	119 840,00	0,00	119 840,00
Ochrona zdrowia				0,00	0,00	489 000,00	489 000,00
Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	0,00	464 000,00	464 000,00
20	851	85153, 85154	1) organizowanie kolonii, obozów terapeutycznych i wyjazdów dla rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami, jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na działanie czynników ryzyka;		0,00	464 000,00	464 000,00
			2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;	0,00			
			3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;				
			4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka;				
			5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;				
			6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.				
Pozostała działalność				0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
21	851	85195	1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;				
			3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;				
			4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;				
			5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;				
			6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ;				
			7) prowadzenie stacji socjalnej ;				
			8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.				
Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
22	854	85412	1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;				
			3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży:				

			4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;				
			5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;				
			6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;				
			7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
23	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;				
			2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;				
			3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;				
			4) wspieranie ruchu rowerowego;				
			5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	1 066 979,00	1 066 979,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	0,00	1 016 979,00	1 016 979,00
24	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 016 979,00	1 016 979,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
25	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;				
			2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;				
			3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;				
			4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;				
			5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;				
6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.							
Kultura fizyczna				0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
26	926	92605	1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo mieszkańców uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;				
			3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;				
			4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;				
			5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;				
			6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;				
			7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;				
			8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;				
RAZEM :				0,00	12 513 128,00	2 016 979,00	14 530 107,00
OGÓŁEM DOTACJE :				0,00	19 497 453,00	2 066 979,00	21 564 432,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/123/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 maja 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		175 188 329,49
2.	Planowane wydatki		186 235 205,92
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00

4.	Deficyt (2-1)		-11 046 876,43
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 046 876,43
	Przychody ogółem:		14 985 578,04
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 124 053,70
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 451 524,34
	Rozchody ogółem:		3 938 701,61
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 938 701,61
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/123/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 maja 2025 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

I. Zmiany dochodów i wydatków - zadania własne.

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 127/2025 z dnia 12 maja 2025 r. zwiększył o kwotę 14.000 zł plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 9, Zadanie 9.1, Podzadanie 9.1.1, Działanie 9.1.1.7. - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącymi pracami remontowo-konserwacyjnymi i porządkowo pielęgnacyjnymi na cmentarzach i grobach wojennych znajdujących się na terenie Gminy - 9.000 zł oraz na zakup i wymianę 2 tablic informacyjnych na cmentarzu żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej przy ul. Kasztanowej w Kętrzynie -5.000 zł.

DOCHODY	710-71035 § 2020		+ 14.000 zł
WYDATKI	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 14.000 zł

2. Zwiększyć o kwotę 150.000 zł przychody budżetu z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem zasobu lokali komunalnych tj. kosztów zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, energii elektrycznej, mediów - kwota 129.000 zł oraz na pokrycie kosztów mediów w budynkach niemieszkalnych - kwota 21.000 zł.

PRZYCHODY	§ 950		+ 150.000 zł
WYDATKI	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 129.000 zł
WYDATKI	700-70095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 21.000 zł

3. Zwiększyć o kwotę 31.342,86 zł nadwyżkę z lat ubiegłych - środki przekazane Miastu z tytułu nabytego spadku, z przeznaczeniem na pokrycie roszczeń spadkowych.

PRZYCHODY	§ 957		+ 31.342,86 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 31.342,86 zł

4. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 40.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta oraz przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych o kwotę 188.000 zł i przeznaczyć na usługi związane ze statutową działalnością jednostki.

DOCHODY	758-75814 § 0920		+ 40.000 zł
PRZYCHODY	§ 950		+ 188.000 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 228.000 zł

5. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 109.128 zł z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych o kwotę 500.000 zł i przeznaczyć kwotę 509.128 zł na zwiększenie limitu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz kwotę 100.000 zł na zwiększenie limitu wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych.

PRZYCHODY	§ 950			+ 500.000 zł
DOCHODY	921-92116 § 0940			+ 109.128 zł
WYDATKI	801-80101	NSP Szkoła w domu	Dotacje na zadania bieżące	+ 20.000 zł
WYDATKI		NSP KLUCZ	Dotacje na zadania bieżące	+ 80.000 zł
WYDATKI	801-80104	PN Akademia Przedszkolaka	Dotacje na zadania bieżące	+ 3 128 zł
WYDATKI		PN Miś Uszatek	Dotacje na zadania bieżące	+ 413.000 zł
WYDATKI		PN Kluczyk	Dotacje na zadania bieżące	+ 93.000 zł

6. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 150 zł z tytułu otrzymanej darowizny przeznaczonej na zakup nagród w kampanii Rowerowy Maj 2025 r.

DOCHODY	801-80195 § 0960		+ 150 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 150 zł

7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie przesunąć kwotę 33.410 zł w ramach planu finansowego jednostki, z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki.

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 33.410 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 33.410 zł

8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie przesunąć kwotę 3.946 zł w ramach planu finansowego jednostki, z przeznaczeniem na usługi związane ze statutową działalnością jednostki.

WYDATKI	801-80103	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.946 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.946 zł

9. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie przesunąć kwotę 65.000 zł w ramach planu finansowego jednostki, z przeznaczeniem na usługi związane ze statutową działalnością jednostki.

WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 65.000 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 759 zł

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 51.328 zł
WYDATKI	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 9.222 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3.691 zł

10. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwiczka” w Kętrzynie przesunąć kwotę 30.980 zł w ramach planu finansowego jednostki, z przeznaczeniem na usługi związane ze statutową działalnością jednostki.

WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 30.980 zł
WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 26.980 zł
WYDATKI	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.000 zł

11. Przesunąć środki w wysokości 100.000 zł z pozycji poręczeń i gwarancji na wydatki związane z obsługą długu.

WYDATKI	757-75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	+ 100.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 100.000 zł

12. Dokonać zmian w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” dofinansowanym w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 polegającej na zmianie klasyfikacji pozyskanego dofinansowania.

DOCHODY	801-80101 § 6257	+ 144.440 zł
DOCHODY	801 80101 § 6259	- 144.440 zł

13. Dokonać zmian w zadaniu pn. „Utworzenie Klubu Cyfrowego w Kętrzynie” dofinansowanym ze środków z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków z budżetu państwa zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

DOCHODY	852-85295 § 6257		- 1.227 zł
DOCHODY	852-85295 § 6259		+ 1.227 zł
DOCHODY	852-85295 § 2507		- 12.541 zł
DOCHODY	852-85295 § 2509		+12.541 zł
WYDATKI	852-85295	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 22.000 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	- 22.000 zł

14. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

DOCHODY	Urząd Miasta	758-75814 § 0920	+ 11.000 zł
DOCHODY	Urząd Miasta	750-75023 § 0920	+ 3.809 zł
DOCHODY	Urząd Miasta	926-92605 § 0920	+ 177 zł
DOCHODY	Urząd Miasta	926-92605 § 0940	+ 1.732 zł
DOCHODY	Urząd Miasta	926-92695 § 0940	+ 2.102 zł
DOCHODY	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. „Feliksa Nowowiejskiego”	758-75814 § 0920	- 2.500 zł
DOCHODY	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej	758-75814 § 0920	- 3.000 zł
DOCHODY	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Moniuszki	758-75814 § 0920	- 2.570 zł
DOCHODY	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	758-75814 § 0920	-2.300 zł
DOCHODY	Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie	758-75814 § 0920	- 4.150 zł
DOCHODY	Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina"	758-75814 § 0920	- 1.500 zł
DOCHODY	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia	758-75814 § 0920	- 1.000 zł

DOCHODY	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	758-75814 § 0920	- 1.000 zł
DOCHODY	Żłobek Miejski Nr 2	758-75814 § 0920	+ 200 zł
DOCHODY	Żłobek Miejski w Kętrzynie	758-75814 § 0920	- 1.000 zł

15. Przesunąć kwotę 50.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw, ul. Moniuszki 3, 11-400 Kętrzyn i przeznaczyć na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Ostróda.

WYDATKI	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 50.000 zł
WYDATKI	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 50.000 zł

II. Pozostałe zmiany

Dokonać zmiany w nazwie zadania inwestycyjnego zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Przed zmianą	Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi
Po zmianie	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi