



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 10 lipca 2025 r.

Poz. 2800

UCHWAŁA NR XIX/128/2025 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 26 czerwca 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, 1572, 1907 i 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, 1572, 1717, 1756 i 1907; z 2025 r. poz. 39 oraz z 2022 r. poz. 1079) art. 14 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 i 854) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 92.260,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 92.260,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	175.894.700,49 zł
1.1.	Dochody bieżące	155.688.161,49 zł
1.2.	Dochody majątkowe	20.206.539,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	186.941.576,92 zł
2.1.	Wydatki bieżące	159.072.986,92 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	27.868.590,00 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) 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 3 do niniejszej uchwały;

- 2) Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 XIX/128/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 czerwca 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	0,00	35 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	0,00	430 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	0,00	7 100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 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	214 000,00	0,00	214 000,00
	71035	Cmentarze	214 000,00	0,00	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	14 000,00	0,00	14 000,00
750		Administracja publiczna	344 794,00	0,00	344 794,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 069,00	0,00	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	3 809,00	0,00	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	13 754 603,17	0,00	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	154 100,00	0,00	154 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154 100,00	0,00	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	6 405 279,00	0,00	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	-650,00	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	650,00	650,00
		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	802 443,00	0,00	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	0,00	0,00	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	74 000,00	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 000,00	74 000,00
80104		Przedszkola	1 920 000,00	-74 000,00	1 846 000,00
	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	-74 000,00	1 606 000,00
80195		Pozostała działalność	150,00	0,00	150,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	0,00	150,00
852		Pomoc społeczna	6 785 496,20	0,00	6 785 496,20
	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	724 039,00	0,00	724 039,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	380 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 039,00	0,00	344 039,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	803 619,00	0,00	803 619,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 619,00	0,00	803 619,00

	85295		Pozostała działalność	220 305,00	0,00	220 305,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 290,00	0,00	36 290,00
		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	138 313,00	0,00	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	29 302,00	0,00	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	13 533,00	0,00	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	2 867,00	0,00	2 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 012,00	64 000,00	1 198 012,00
	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	64 000,00	170 500,00
		0830	Wpływy z usług	106 500,00	64 000,00	170 500,00
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	27 900,00	8 175 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 111 000,00	-11 000,00	8 100 000,00
		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	-5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-6 000,00	0,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 000,00	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	7 200,00	27 900,00	35 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 200,00	27 900,00	35 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729 460,00	0,00	1 729 460,00
	92116	Biblioteki	109 128,00	0,00	109 128,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 128,00	0,00	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	6 069 026,00	0,00	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	1 909,00	0,00	1 909,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,00	0,00	177,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 732,00	0,00	1 732,00
	92695	Pozostała działalność	4 202 102,00	0,00	4 202 102,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 102,00	0,00	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:			159 080 104,74	91 900,00	159 172 004,74

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	590 933,21	0,00	590 933,21
	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	927,00	0,00	927,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	927,00	0,00	927,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 699,00	0,00	232 699,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	0,00	5 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 250,00	0,00	5 250,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 449,00	0,00	227 449,00
		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	227 449,00	0,00	227 449,00
758			Różne rozliczenia	838 420,00	310,00	838 730,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	838 420,00	310,00	838 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,00	310,00
		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	50,00	12 186 029,00
	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	50,00	574,00
		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	524,00	50,00	574,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 192,00	0,00	261 192,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 192,00	0,00	261 192,00
85595		Pozostała działalność	49 300,00	0,00	49 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 300,00	0,00	49 300,00
Razem:			16 722 335,75	360,00	16 722 695,75

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/128/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 czerwca 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 leśnictwo	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	2 000,00	15 711 841,00
	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	45 360,00	0,00	45 360,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 360,00	0,00	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 764 968,00	0,00	12 764 968,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 272 032,00	0,00	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	2 000,00	23 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	2 000,00	23 000,00
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	4 559 050,00	0,00	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	3 468 000,00	0,00	3 468 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 211 000,00	0,00	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	688 000,00	0,00	688 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000,00	0,00	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	991 852,00	0,00	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	733 515,00	0,00	733 515,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	528 515,00	0,00	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	16 007 722,86	0,00	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)	14 456 523,00	0,00	14 456 523,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 381 301,00	0,00	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	582 399,86	0,00	582 399,86
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 242,86	0,00	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	-2 000,00	312 507,00
	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	-3 980,00	69 019,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 999,00	-3 980,00	49 019,00
		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	1 980,00	27 108,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 128,00	1 980,00	27 108,00
757			Obsługa długu publicznego	3 095 664,00	105 316,00	3 200 980,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 700 000,00	105 316,00	2 805 316,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 700 000,00	105 316,00	2 805 316,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	395 664,00	0,00	395 664,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	395 664,00	0,00	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	66 205 818,00	0,00	66 205 818,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 988 886,00	-236 840,00	42 752 046,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 682 950,00	0,00	3 682 950,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 997 504,00	0,00	32 997 504,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 656 590,00	-236 840,00	1 419 750,00
		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	661 082,00	0,00	661 082,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 452,00	0,00	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	16 864 151,00	-862 894,00	16 001 257,00
		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	10 215 908,00	-862 894,00	9 353 014,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 830 618,00	0,00	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	1 764 855,00	0,00	1 764 855,00
	80113		Dowozenie 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	2 143 662,00	0,00	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	2 013 779,00	0,00	2 013 779,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	515 720,00	862 894,00	1 378 614,00

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		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	862 894,00	1 359 114,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 410,00	236 840,00	370 250,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	133 410,00	236 840,00	370 250,00
	80195		Pozostała działalność	567 979,00	0,00	567 979,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	466 114,00	0,00	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	16 536 230,20	14 900,00	16 551 130,20
	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	1 975 439,00	0,00	1 975 439,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 966 639,00	0,00	1 966 639,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	0,00	8 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 140 919,00	0,00	1 140 919,00
		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	1 107 619,00	0,00	1 107 619,00
	85295		Pozostała działalność	584 207,00	14 900,00	599 107,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 450,00	500,00	156 950,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 342,00	14 400,00	205 742,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	0,00	30 400,00

		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	167 615,00	0,00	167 615,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	16 400,00	0,00	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)	22 000,00	0,00	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	17 584,00	2 156 541,00
	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	17 584,00	1 131 441,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 980,00	6 076,00	172 056,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 577,00	11 508,00	957 085,00
		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	108 505,00	0,00	108 505,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00	0,00	2 724,00
		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	837 694,00	0,00	837 694,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	837 694,00	0,00	837 694,00
	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	-17 550,00	14 907 650,00
	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	-100 000,00	8 100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200 000,00	-100 000,00	8 100 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	55 000,00	55 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	55 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	274 000,00	27 450,00	301 450,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224 000,00	27 450,00	251 450,00
		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	-28 800,00	8 985 371,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 551 000,00	-28 800,00	3 522 200,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 551 000,00	-200 000,00	3 351 000,00
		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	171 200,00	171 200,00
	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	-5 000,00	112 200,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	13 370 761,00	450,00	13 371 211,00
	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	450,00	4 760 450,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	450,00	10 450,00
		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:				170 126 981,17	91 900,00	170 218 881,17

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	590 933,21	0,00	590 933,21
	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	927,00	0,00	927,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	0,00	137,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790,00	0,00	790,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 699,00	0,00	232 699,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	0,00	5 250,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00	0,00	5 250,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 449,00	0,00	227 449,00
		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	141 950,00	0,00	141 950,00
801			Oświata i wychowanie	838 420,00	310,00	838 730,00
	80195		Pozostała działalność	838 420,00	310,00	838 730,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 100,00	310,00	566 410,00
		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	50,00	12 186 029,00
	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	50,00	574,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	524,00	50,00	574,00
	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:				16 722 335,75	360,00	16 722 695,75

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIX/128/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 czerwca 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	6 784 325,00	171 200,00	6 955 525,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	3 351 000,00	171 200,00	3 522 200,00
1	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0,00	3 351 000,00	171 200,00	3 522 200,00
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	6 784 325,00	221 200,00	7 005 525,00
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 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Oświata i wychowanie				0,00	12 513 128,00	0,00	12 513 128,00
Szkoły podstawowe				0,00	1 419 750,00	0,00	1 419 750,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	1 108 440,00	0,00	1 108 440,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	311 310,00	0,00	311 310,00

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	9 353 014,00	0,00	9 353 014,00
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	3 341 840,00	0,00	3 341 840,00
6			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	338 550,00	0,00	338 550,00
7			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"	0,00	1 672 480,00	0,00	1 672 480,00
8			Przedszkole "Kluczyk"	0,00	762 770,00	0,00	762 770,00
9			Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	0,00	3 236 374,00	0,00	3 236 374,00
10			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AKUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
11			Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" 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	1 359 114,00	0,00	1 359 114,00
12	801	80149	Przedszkole "Kluczyk"	0,00	309 630,00	0,00	309 630,00
13			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	142 960,00	0,00	142 960,00
14			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"	0,00	156 100,00	0,00	156 100,00
15			Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	0,00	155 554,00	0,00	155 554,00
16			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AKUKU	0,00	503 300,00	0,00	503 300,00
17			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	91 570,00	0,00	91 570,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				0,00	370 250,00	0,00	370 250,00
18	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	40 690,00	0,00	40 690,00
19	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	329 560,00	0,00	329 560,00
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	0,00	464 000,00	464 000,00
			2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;				
			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	19 297 453,00	2 238 179,00	21 535 632,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/128/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Stanowiący Załącznik nr 9
do uchwały Rady Nr XII/91/2024
Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN DOTACJI	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI Z CZEGO :				WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE
				(6+10)	WYDATKI BIEŻĄCE	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD NICH	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2320	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	2310	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2310	1 606 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			1 810 361,00	1 810 361,00	1 810 361,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/128/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	3 987,56	3 987,56	3 987,56	0,00	3 987,56	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	1 500,00	1 500,00	1 500,00	999,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	590 006,21	590 006,21	590 006,21	590 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	2010	227 449,00	227 449,00	227 449,00	61 950,00	23 549,00	0,00	141 950,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	2 531 341,76	2 531 341,76	2 531 341,76	2 021 355,76	505 986,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	38 647,00	38 647,00	38 647,00	0,00	0,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	207 544,00	207 544,00	207 544,00	198 124,00	8 420,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85295	2010	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	11 869 963,00	11 869 963,00	11 869 963,00	318 582,00	73 252,00	11 477 129,00	1 000,00	0,00	0,00
	85502	2060	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	261 192,00	261 192,00	261 192,00	0,00	261 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x	15 754 354,75	15 754 354,75	15 754 354,75	3 196 266,97	891 361,78	11 522 776,00	143 950,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/128/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Stanowiący Załącznik nr 13
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem		Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
		§	Plan w zł				Wydatki bieżące (9+10+11+12+13)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia społeczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	2100	927,00	750	75095	927,00	927,00	790,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75814	0920	310,00	801	80195	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	838 420,00	801	80195	838 420,00	838 420,00	566 100,00	0,00	272 320,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2100	10 000,00	852	85231	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	85295	2100	62 084,00		85295	62 084,00	62 084,00	21 600,00	32 400,00	0,00	8 084,00	0,00	0,00
854	85415	2100	7 300,00	854	85415	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00
855	85595	2100	49 300,00	855	85595	49 300,00	49 300,00	1 300,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
Razem		x	968 341,00	x	x	968 341,00	968 341,00	590 100,00	32 537,00	272 320,00	73 384,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające do kolumny 11 w/w tabeli:													
Dotacje na zadania bieżące - dotacje podmiotowe													
Rodzaj dotacji													
				Dział		801	Oświata i Wychowanie			Przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa	
				Rozdział		80195	Pozostała działalność						
				1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"				0	40 840,00	0		
				2	Przedszkole "Kluczyk"				0	134 800,00	0		
				3	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"				0	17 120,00	0		
				4	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"				0	56 000,00	0		
				5	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"				0	2 560,00	0		
				6	Przedszkole Niepubliczne "Złota rybka"				0	21 000,00	0		
				RAZEM :					0,00	272 320,00	0,00		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/128/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 czerwca 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		175 894 700,49
2.	Planowane wydatki		186 941 576,92
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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	3 938 701,61
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XIX/128/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025**I. ZADANIA WŁASNE: zmiany w planie dochodów i wydatków**

1. Zwiększyć o kwotę 64.000 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymane z tytułu wpływów za dowóz osób niepełnosprawnych do miejskich placówek opiekuńczych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przedmiotowym dowozem. Jednocześnie przesunąć środki w wysokości 46.416 zł na obsługę długu w Urzędzie Miasta Kętrzyna.

DOCHODY	853-85395 § 0830			+ 64.000 zł
WYDATKI	MOPS	853-85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 57.924 zł
WYDATKI	MOPS	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 6.076 zł
WYDATKI	MOPS	853-85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 46.416 zł
WYDATKI	UM	757-75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	+ 46.416 zł

2. Na wniosek dysponentów środków budżetu Urzędu Miasta Kętrzyna, przesunąć środki pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków w rozdziale, zgodnie z poniższym:

1) kwotę 450 zł na pokrycie wydatków związanych z dostawą energii elektrycznej do tężni:

WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 450 zł
WYDATKI	926-92695	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 450 zł

2) kwotę 2.000 zł na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i naprawą parkometrów:

WYDATKI	754-75416	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.000 zł
WYDATKI	600-60019	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.000 zł

3) kwotę 1.980 zł na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem oceny bezpieczeństwa oraz oznakowania miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, uprawiana sportu lub rekreacji:

WYDATKI	754-75416	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.980 zł
WYDATKI	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.980 zł

4) kwotę 5.000 zł na wypłatę stypendiów artystycznych Burmistrza Miasta Kętrzyna:

WYDATKI	921-92195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.000 zł
WYDATKI	921-92195	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 5.000 zł

5) kwotę 236.840 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych szkołach podstawowych:

WYDATKI	801-80101	NSP KLUCZ	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 209.720 zł
WYDATKI	801-80150		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+209.720 zł
WYDATKI	801-80101	NSP Szkoła w domu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 27.120 zł
WYDATKI	801-80150		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 27.120 zł

6) kwotę 862.894 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych:

WYDATKI	801-80104	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”	Dotacje na zadania bieżące	- 98.984 zł
WYDATKI	801-80149		Dotacje na zadania bieżące	+ 98.984 zł
WYDATKI	801-80104	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „AKUKU”	Dotacje na zadania bieżące	- 294.980 zł
WYDATKI	801-80149		Dotacje na zadania bieżące	+ 294.980 zł
WYDATKI	801-80104	Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	Dotacje na zadania bieżące	- 197.040 zł
WYDATKI	801-80149		Dotacje na zadania bieżące	+ 197.040 zł
WYDATKI	801-80104	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	Dotacje na zadania bieżące	- 98.600 zł
WYDATKI	801-80149		Dotacje na zadania bieżące	+ 98.600 zł
WYDATKI	801-80104	Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywczy”	Dotacje na zadania bieżące	- 115.020 zł
WYDATKI	801-80149		Dotacje na zadania bieżące	+ 115.020 zł
WYDATKI	801-80104	Przedszkole Niepubliczne „Złota Rybka”	Dotacje na zadania bieżące	- 58.270 zł
WYDATKI	801-80149		Dotacje na zadania bieżące	+ 58.270 zł

3. Przesunąć kwotę 171.200 zł z dotacji podmiotowej dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury na dotację celową dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury na wkład własny w projekcie pn. „Transformacja Kina „Gwiazda”” dofinansowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

WYDATKI	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	- 171.200 zł
WYDATKI	921-92109	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 171.200 zł

4. Przesunąć kwotę 28.800 zł z dotacji podmiotowej dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury na zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Kętrzyna z przeznaczeniem na:

- a) usługę tłumaczenia przy darmowej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy za okres od stycznia do czerwca 2025 r. - kwota 14.400 zł;
- b) odsetki od zwrotu dotacji z Funduszu Pomocy - kwota 500 zł;
- c) obsługę długu w Urzędzie Miasta Kętrzyna - kwota 13.900 zł.

WYDATKI	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	- 28.800 zł
WYDATKI	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 14.400 zł
WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 500 zł
WYDATKI	757-75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	+ 13.900 zł

5. Wyodrębnić w planie finansowym Urzędu Miasta Kętrzyna rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” i przenieść:

- a) kwotę 11.000 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnienia z tego tytułu;
- b) kwotę 50.000 zł przeznaczoną na zakup koszy;
- c) kwotę 5.000 zł przeznaczoną na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

DOCHODY	900-90002 § 0640		- 5.000 zł
DOCHODY	900-90026 § 0640		+ 5.000 zł
DOCHODY	900-90002 § 0910		- 6.000 zł
DOCHODY	900-90026 § 0910		+ 6.000 zł
WYDATKI	900-90002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 55.000 zł
WYDATKI	900-90026	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 55.000 zł

6. W planie finansowym Urzędu Miasta Kętrzyna przesunąć kwotę 45.000 zł na obsługę długu Miasta:

WYDATKI	900-90002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 45.000 zł
WYDATKI	757-75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	+ 45.000 zł

7. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z poniższym:

DOCHODY	Gmina Miejska Kętrzyn	801-80104 § 2310	- 74.000 zł
DOCHODY		801-80103 § 2310	+ 74.000 zł
DOCHODY	Szkoła Podstawowa nr 1	801-80101 § 0610	- 250 zł
DOCHODY		801-80101 § 0690	+ 250 zł
DOCHODY	Szkoła Podstawowa nr 3	801-80101 § 0610	- 50 zł
DOCHODY		801-80101 § 0690	+ 50 zł
DOCHODY	Szkoła Podstawowa nr 4	801-80101 § 0610	- 100 zł
DOCHODY		801-80101 § 0690	+ 100 zł
DOCHODY	Szkoła Podstawowa nr 5	801-80101 § 0610	- 250 zł
DOCHODY		801-80101 § 0690	+ 250 zł

8. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 27.900,00 zł stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie dokumentu strategicznego „Program Ochrony Środowiska”. Ustalić limit wydatków na realizację zadania w kwocie 31.000,00 zł, z wkładem własnym Miasta w kwocie 3.100,00 zł (10%). Środki na wkład własny przesunąć z limitu wydatków na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji.

DOCHODY	900-90095 § 2460		+ 27.900 zł
WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 31.000 zł
WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.100 zł

II. ZADANIA ZLECONE - zmiany w planie dochodów i wydatków

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 158/2025 z dnia 2 czerwca 2025 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 50 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.4., Działanie 13.4.1.4 - wsparcie rodzin wielodzietnych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2025.

DOCHODY	855-85503 § 2010		+ 50 zł
WYDATKI	855-85503	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 50 zł

2. Na podstawie z art. 14 ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.) zwiększyć plan dochodów o kwotę 310 zł z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadania w Urzędzie Miasta Kętrzyna.

DOCHODY	758-75814 § 0920		+ 310 zł
WYDATKI	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 310 zł