



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 11 sierpnia 2025 r.

Poz. 3096

UCHWAŁA NR XXI/135/2025 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 7 sierpnia 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 oraz z 2025 r. poz. 39), w związku z art. 14 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, 620 i 621) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.219.331,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.469.331,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	177.318.313,12 zł
1.1.	Dochody bieżące	155.768.927,12 zł
1.2.	Dochody majątkowe	21.549.386,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	188.615.189,55 zł
2.1.	Wydatki bieżące	159.353.752,55 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	29.261.437,00 zł
3.	Deficyt	-11.296.876,43 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	15.235.578,04 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.701.524,34 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 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.296.876,43 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 4.701.524,34 zł;

2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 1.124.053,70 zł,

3) kredytem w wysokości 5.471.298,39 zł.”;

2) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 15.235.578,04 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 otrzymuje brzmienie 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 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 7 do niniejszej uchwały

8) 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 8 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 10 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku, otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 10 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 Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/135/2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN 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	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	1 266 500,00	1 317 627,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 266 500,00	1 266 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 266 500,00	1 266 500,00
	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	13 849 600,17	42 756,00	13 892 356,17
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	249 097,00	42 756,00	291 853,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 200,00	33 900,00	235 100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 856,00	8 856,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 897,00	0,00	47 897,00
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	-119 559,00	6 285 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 479 129,00	1 898,00	4 481 027,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	0,00	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	0,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 898,00	1 898,00
		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	80 000,00	0,00	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	74 000,00	0,00	74 000,00
	80104		Przedszkola	1 846 000,00	-121 457,00	1 724 543,00
		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	-121 457,00	58 543,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 606 000,00	0,00	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	6 695 370,20	0,00	6 695 370,20
	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	286 349,00	0,00	286 349,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 349,00	0,00	286 349,00
	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 dożywiania	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	1 198 012,00	0,00	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	170 500,00	0,00	170 500,00
		0830	Wpływy z usług	170 500,00	0,00	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	-194 000,00	2 757 089,60
	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	-194 000,00	2 542 685,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 836 000,00	-194 000,00	1 642 000,00
		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	8 175 100,00	58 450,00	8 233 550,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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	11 000,00	0,00	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 100,00	58 450,00	93 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 100,00	30 000,00	65 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 450,00	28 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729 460,00	116 437,00	1 845 897,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	116 437,00	116 437,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	116 437,00	116 437,00
	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	36 602,00	6 105 628,00
	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	-898,00	364 117,00
		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	1 123,00	14 123,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	-14 114,00	335 886,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 038,00	10 038,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 055,00	4 055,00
	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	37 500,00	4 239 602,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 102,00	0,00	2 102,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 500,00	37 500,00
		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:				159 176 875,74	1 207 186,00	160 384 061,74

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 849,00	0,00	235 849,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	0,00	5 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 250,00	0,00	5 250,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	230 599,00	0,00	230 599,00
		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	230 599,00	0,00	230 599,00
758			Różne rozliczenia	838 730,00	0,00	838 730,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	838 730,00	0,00	838 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	191 559,00	12 056,63	203 615,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 559,00	12 056,63	203 615,63
		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	191 559,00	0,00	191 559,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 056,63	12 056,63
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	2 864 666,98	0,00	2 864 666,98
	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	43 348,00	0,00	43 348,00
		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	43 348,00	0,00	43 348,00
	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	12 186 029,00	89,00	12 186 118,00
	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	574,00	89,00	663,00
		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	574,00	89,00	663,00
	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:				16 922 105,75	12 145,63	16 934 251,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/135/2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r.

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN 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	15 711 841,00	228 000,00	15 939 841,00
	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	228 000,00	12 992 968,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 272 032,00	235 000,00	3 507 032,00
		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	-7 000,00	9 485 936,00
	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	23 000,00	0,00	23 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00	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	4 606 947,00	0,00	4 606 947,00
	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	735 897,00	0,00	735 897,00
		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)	464 897,00	0,00	464 897,00
710			Działalność usługowa	991 852,00	40 000,00	1 031 852,00
	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	40 000,00	773 515,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	528 515,00	40 000,00	568 515,00
		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	16 018 822,86	8 856,00	16 027 678,86
	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	593 499,86	8 856,00	602 355,86

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	216 342,86	8 856,00	225 198,86
		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	362 507,00	1 490 000,00	1 852 507,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		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)	25 000,00	0,00	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		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)	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 380,00	1 490 000,00	1 678 380,00
		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
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
		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)	69 019,00	0,00	69 019,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 019,00	0,00	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	27 108,00	0,00	27 108,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 108,00	0,00	27 108,00
757			Obsługa długu publicznego	3 577 199,00	-65 366,00	3 511 833,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 181 535,00	-65 366,00	3 116 169,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 181 535,00	-65 366,00	3 116 169,00
	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	65 857 599,00	-176 057,00	65 681 542,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 720 737,00	-784 000,00	36 936 737,00
		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	27 966 195,00	-1 041 700,00	26 924 495,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 419 750,00	257 700,00	1 677 450,00
		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	644 767,00	-37 000,00	607 767,00
		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	568 801,00	-37 000,00	531 801,00
		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	14 632 084,00	70 943,00	14 703 027,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 245 218,00	-127 057,00	1 118 161,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015 752,00	-22 000,00	3 993 752,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	9 353 014,00	220 000,00	9 573 014,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 830 618,00	-122 500,00	1 708 118,00
		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	-122 500,00	1 642 355,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	289 340,00	0,00	289 340,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	216 340,00	0,00	216 340,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	0,00	73 000,00
	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	2 157 662,00	22 500,00	2 180 162,00
		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	2 027 779,00	22 500,00	2 050 279,00

	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	2 348 883,00	20 000,00	2 368 883,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	0,00	19 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 269,00	0,00	970 269,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 359 114,00	20 000,00	1 379 114,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 401 559,00	0,00	5 401 559,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 309,00	0,00	5 031 309,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	370 250,00	0,00	370 250,00
	80195		Pozostała działalność	578 979,00	654 000,00	1 232 979,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	477 114,00	0,00	477 114,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	654 000,00	661 000,00
		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	16 298 698,20	0,00	16 298 698,20
	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	286 349,00	0,00	286 349,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	286 349,00	0,00	286 349,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 539 422,00	0,00	2 539 422,00
		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	2 498 422,00	0,00	2 498 422,00
	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	5 123 142,20	0,00	5 123 142,20
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	484 879,00	0,00	484 879,00

		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	1 827 780,00	0,00	1 827 780,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 818 980,00	0,00	1 818 980,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	0,00	8 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	599 107,00	0,00	599 107,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 950,00	0,00	156 950,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 742,00	0,00	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	2 156 541,00	0,00	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	1 131 441,00	0,00	1 131 441,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 056,00	0,00	172 056,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 085,00	0,00	957 085,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	2 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 830,00	-333 500,00	197 330,00
	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	-333 500,00	66 500,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	400 000,00	-333 500,00	66 500,00

			art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)			
855			Rodzina	4 898 383,60	-104 500,00	4 793 883,60
	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	958 000,00	0,00	958 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	958 000,00	0,00	958 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 731 878,60	-104 500,00	3 627 378,60
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	471 764,00	-18 800,00	452 964,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 666 704,60	-85 700,00	2 581 004,60
		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	14 907 650,00	64 900,00	14 972 550,00
	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	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100 000,00	0,00	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	-25 000,00	165 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	-25 000,00	165 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 962 000,00	-6 000,00	1 956 000,00
		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	-6 000,00	1 134 000,00

	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	55 000,00	0,00	55 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	0,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	301 450,00	95 900,00	397 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	251 450,00	30 000,00	281 450,00
		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	65 900,00	105 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 985 371,00	226 437,00	9 211 808,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 522 200,00	226 437,00	3 748 637,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 351 000,00	116 437,00	3 467 437,00
		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)	171 200,00	110 000,00	281 200,00
	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	112 200,00	0,00	112 200,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	13 371 211,00	78 416,00	13 449 627,00
	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	4 760 450,00	78 416,00	4 838 866,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 450,00	102 866,00	113 316,00
		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	-24 450,00	4 525 550,00
Razem:				170 223 752,17	1 457 186,00	171 680 938,17

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 849,00	0,00	235 849,00
	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	230 599,00	0,00	230 599,00
		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	145 100,00	0,00	145 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 030 289,00	12 056,63	1 042 345,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 559,00	12 056,63	203 615,63
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 658,00	10 993,55	170 651,55
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	31 901,00	1 063,08	32 964,08
	80195		Pozostała działalność	838 730,00	0,00	838 730,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 410,00	0,00	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	2 864 666,98	0,00	2 864 666,98
	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	43 348,00	0,00	43 348,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640,00	0,00	640,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 708,00	0,00	42 708,00
	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	12 186 029,00	89,00	12 186 118,00
	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	574,00	89,00	663,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	574,00	89,00	663,00
	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:				16 922 105,75	12 145,63	16 934 251,38

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/135/2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r.

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie	Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	Planowane wydatki w roku 2025			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
						dochody własne JST	w tym : źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł			
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	43 000,00	43 000,00	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	100 000,00	200 000,00	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	9 485 936,00	1 215 936,00	2 700 000,00	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 zespolonego z monitoringiem wizyjnym miasta w budynku przy ul. Dworcowej 10	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
16	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 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
18	700	70095	Wymiana kotłów gazowych w budynku dworca kolejowego	0,00	47 897,00	47 897,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 700-70095				350 000,00	464 897,00	94 897,00	370 000,00	0,00	0,00	x	x
19	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
20	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
21	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	662 050,00	662 050,00	0,00	0,00	662 050,00		Urząd Miasta	
Razem 750-75023				662 050,00	662 050,00	0,00	0,00	662 050,00		x	x
22	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	
23	754	75412	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	0,00	1 490 000,00	223 500,00	0,00	0,00	1 266 500,00	Urząd Miasta	
Razem 758-75818				14 760,00	1 497 380,00	230 880,00	0,00	0,00	1 266 500,00	x	x
23	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	
24	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
25	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

26	854	85495	Utworzenie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Młodzieży	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 854-85495				0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x
27	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	
28	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
29	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	100 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
30	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego, zatoki parkingowe	150 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
31	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	
32	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	
33	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ul. Rynkowej wraz z siegiaczem	0,00	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
34	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	
35	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	1 134 000,00	502 701,61	631 298,39	0,00	0,00	x	x
36	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	
37	900	90095	Utworzenie wybiegu dla psów przy. ul. Diehla w Kętrzynie	0,00	65 900,00	37 450,00	0,00	0,00	28 450,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90095				223 000,00	105 900,00	77 450,00	0,00	0,00	28 450,00	x	x
38	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzica zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	200 000,00	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
39	921	92120	Remont dachu Ratusza Miejskiego w Kętrzynie	615 667,00	615 667,00	12 314,00	0,00	603 353,00	0,00	Urząd Miasta	RPOZ*
40	921	92120	Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I	258 300	253 134	0	0	253 134	0,00	Urząd Miasta	RPOZ*
Razem 921-92120				1 073 967,00	1 068 801,00	132 314,00	80 000,00	856 487,00	0,00	x	x
41	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	278 694,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 926-92601				0,00	3 178 694,00	278 694,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00		
42	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	
43	926	92695	Modernizacja placu zabaw, ul. Moniuszki 3, 11 – 400 Kętrzyn	0,00	225 550,00	225 550,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
Razem 926-92695				8 454 200,00	4 475 550,00	275 550,00	0,00	4 200 000,00	0,00	x	x
Razem				34 097 304,00	28 116 392,00	3 572 499,61	5 461 298,39	16 306 751,00	2 775 843,00		

* Rządowy Program Ochrony Zabytków

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/135/2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Stanowiący Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XII/91/2024 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 ogłem	Planowane wydatki w roku 2025			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi	
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9)	w tym : źródła finansowania				
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki			środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	754	75404	Pomoc finansowa przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	0	25 000	25 000	0	0	Urząd Miasta	
2	754	75410	Pomoc finansowa przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	0	25 000	25 000	0	0	Urząd Miasta	
Razem 754				0	50 000	50 000	0	0	x	x

3	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*
4	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*
Razem 921				1 089 374	763 845	0	0	763 845	x	x
5	926	92695	Pomoc finansowa dla miasta Ostróda	0	50 000	50 000	0	0	Urząd Miasta	
Razem				0	50 000	50 000	0	0	x	x
Razem				1 089 374	863 845	100 000	0	763 845	x	x

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/135/2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Stanowiący Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XII/91/2024 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				z tego źródła finansowania :					
								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	
1. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM :				5 936 849	910 796	5 026 053	3 112 500	487 143	0	0	487 143	2 625 357	0	0	0	2 625 357	
1.1.	Nazwa programu/projektu							Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn									
	Program:							Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)									
	Priorytet							II. Zaawansowane usługi cyfrowe									
	Działanie							2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa									
	Razem wydatki, z tego : w 2025 roku				662 050	119 169	542 881										
1.2.	Nazwa programu/projektu							Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie									
	Program:							Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus									
	Priorytet							I. Umiejętności									
	Działanie							01.09. Rozwój kompetencji cyfrowych									
	Razem wydatki, z tego : w 2025 roku		750-75023		662 050	119 169	542 881	662 050	119 169	0	0	119 169	542 881	0	0	0	542 881
1.3.	Nazwa programu/projektu							Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 4 w Kętrzynie									
	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 : w 2025 roku w 2026 roku				3 768 399	565 260	3 203 139										
1.4.	Nazwa programu/projektu							Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie									
	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.02.07 Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A (typ projektu 3)									
	Razem wydatki, z tego : w 2025 roku				1 490 000	223 500	1 266 500										
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				983 735	178 077	805 658	757 722	138 565	0	0	138 565	619 157	0	0	0	619 157	
2.1.	Nazwa programu/projektu							Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn									
	Program:							Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)									
	Priorytet							II. Zaawansowane usługi cyfrowe									
	Działanie							2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa									
	Razem wydatki, z tego : w 2025 roku				187 950	33 831	154 119										
2.2.	Nazwa programu/projektu							Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solnecznikami									
	Program:							Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027									
	Priorytet							2 - Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego									
	Cel szczegółowy							2.2: RSO4.6. Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych									
	Razem wydatki, z tego : w 2025 roku				377 157	75 432	301 725	377 157	75 432	0	0	75 432	301 725	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 : w 2025 roku				25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
2.4.	Nazwa programu/projektu							Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie									
	Program:							Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus									
	Priorytet							I. Umiejętności									
	Cel szczegółowy							01.09. Rozwój kompetencji cyfrowych									
	Razem wydatki, z tego : w 2025 roku w 2026 roku w 2027 roku				393 628	68 814	324 814										
OGÓŁEM :				6 920 584	1 088 873	5 831 711	3 870 222	625 708	0	0	625 708	3 244 514	0	0	0	3 244 514	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/135/2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Stanowiący Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XII/91/2024 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	ROZDZIAŁ	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	397 637,00	7 181 962,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	3 351 000,00	397 637,00	3 748 637,00
1	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0,00	3 351 000,00	397 637,00	3 748 637,00
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
RAZEM :				0,00	6 784 325,00	397 637,00	7 181 962,00
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	13 042 729,00	0,00	13 042 729,00
Szkoły podstawowe				0,00	1 677 450,00	0,00	1 677 450,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	1 366 140,00	0,00	1 366 140,00
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	9 573 014,00	0,00	9 573 014,00
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	3 401 840,00	0,00	3 401 840,00
6			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	338 550,00	0,00	338 550,00
7			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0,00	1 712 480,00	0,00	1 712 480,00
8			Przedszkole "Kluczyk"	0,00	822 770,00	0,00	822 770,00
9			Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	0,00	3 296 374,00	0,00	3 296 374,00
10			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AKUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
11			Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" w Mragowie	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	1 379 114,00	0,00	1 379 114,00
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 Odkrywcy"	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	523 300,00	0,00	523 300,00
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
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	31 901,00	0,00	31 901,00
20	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	25 350,00	0,00	25 350,00
21	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	6 551,00	0,00	6 551,00

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
22	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
23	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
24	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
25	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	50 000,00	50 000,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
26	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
27	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	13 042 729,00	1 000 000,00	14 042 729,00
OGÓŁEM DOTACJE:				0,00	19 827 054,00	1 397 637,00	21 224 691,00

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/135/2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Stanowiący **Załącznik nr 8**
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XII/91/2024 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)	Wydatki bieżące	z tego: 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	
		§	Plan w zł								
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	230 599,00	230 599,00	230 599,00	61 950,00	23 549,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00
801	80153	2010	191 559,00	191 559,00	191 559,00	0,00	159 658,00	0,00	0,00	31 901,00	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	43 348,00	43 348,00	43 348,00	0,00	640,00	38 647,00	4 061,00	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	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	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	15 953 853,75	15 953 853,75	15 953 853,75	3 196 266,97	1 051 748,78	11 522 776,00	151 161,00	31 901,00	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/135/2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Stanowiący **Załącznik nr 13**
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XII/91/2024 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)	Wydatki bieżące (9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe
		§	Plan w zł					w tym:					
								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
801	80153	2100	12 056,63	801	80153	12 056,63	12 056,63	0,00	10 993,55	1 063,08	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	980 397,63	x	x	980 397,63	980 397,63	590 100,00	43 530,55	273 383,08	73 384,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające do kolumny 11 ww tabeli:

Dotacje na zadania bieżące - dotacje podmiotowe				
Rodzaj dotacji		Przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
Dział	801	Oświata i Wychowanie		
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	1 063,08	0,00
RAZEM 80153:		0,00	1 063,08	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność		
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	40 840,00	0,00
2	Przedszkole "Kluczyk"	0,00	134 800,00	0,00
3	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	17 120,00	0,00
4	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0,00	56 000,00	0,00
5	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0,00	2 560,00	0,00
6	Przedszkole Niepubliczne "Złota rybka"	0,00	21 000,00	0,00
RAZEM 80195:		0,00	272 320,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	273 383,08	0,00

Załącznik nr 9

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/135/2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XII/91/2024 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		177 318 313,12
2.	Planowane wydatki		188 615 189,55
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-11 296 876,43
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 296 876,43
Przychody ogółem:			15 235 578,04
1.	Kredyty	§ 952	9 410 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	4 701 524,34
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 10
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/135/2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

I. ZADANIA WŁASNE: zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W związku z pozyskaniem dofinansowaniem w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2025 r.” na zadanie pn. „**Utworzenie wybiegu dla psów przy ul. Diehla w Kętrzynie**” wprowadzić do budżetu Miasta przedmiotowe zadanie z limitem wydatków w kwocie **65.900 zł** oraz dochody z tytułu dofinansowania w kwocie **28.450 zł**. Wkład własny Miasta w kwocie 37.450 zł przesunąć z zadań inwestycyjnych:

- 1) kwota 7.000 zł - „Miejsca parkingowe, 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska”;
- 2) kwota 3.000 zł - „Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie”;
- 3) kwota 3.000 zł - „Oświetlenie ciągu pieszego, zatoki parkingowe”;
- 4) kwota 24.450 zł - „Modernizacja placu zabaw, ul. Moniuszki 3, 11-400 Kętrzyn”.

DOCHODY	900-90095 § 6300		+ 28.450 zł
WYDATKI	900-90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 65.900 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 7.000 zł
WYDATKI	900-90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 6.000 zł
WYDATKI	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 24.450 zł

2. Zwiększyć dochody o kwotę **30.000 zł**, z tytułu przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem przez Urząd Miasta Kętrzyń punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, jednocześnie zwiększając limit wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

DOCHODY	900-90095 § 2460		+ 30.000 zł
WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 30.000 zł

3. W związku z pozyskaniem dofinansowaniem w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet FEWM.02 Środowisko, Działanie FEWM.02.07 Adaptacja do zmian klimatu Schemat A (Typ projektu 3) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie**” wprowadzić do budżetu Miasta przedmiotowe zadanie z limitem wydatków w kwocie **1.490.000 zł** oraz zwiększyć dochody z tytułu dofinansowania o kwotę **1.266.500 zł**. Wkład własny Miasta w wysokości 223.500 zł przesunąć z zadania pn. „Utworzenie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Młodzieży”.

DOCHODY	754-75412 § 6207		+1.266.500 zł
WYDATKI	754-75412	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+1.490.000 zł
WYDATKI	854-85495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-223.500 zł

4. W związku z pozyskaniem dofinansowaniem w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2025 r.” na zadanie pn. „**Remont podłogi w siłowni Hali Mistrzów przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie**” wprowadzić do budżetu Miasta przedmiotowe zadanie z limitem wydatków w kwocie **102.866 zł** oraz dochody z tytułu dofinansowania w kwocie **37.500 zł**. Wkład własny w kwocie 65.366 zł przesunąć z wydatków na obsługę długu.

DOCHODY	926-92695 § 2330		+ 37.500 zł
WYDATKI	926-92695	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 102.866 zł
WYDATKI	757-75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	- 65.366 zł

5. Zwiększyć o kwotę **250.000 zł** przychody budżetu z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, z przeznaczeniem na wykonanie **remontu nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Parkowej w Kętrzynie**.

PRZYCHODY	§ 950		+ 250.000 zł
WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 250.000 zł

6. Zwiększyć o kwotę **8.856 zł** dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 i przeznaczyć je na realizację zadania pn.: „Usługa doradztwa i przygotowania dokumentów aplikacyjnych do Polsko- Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”.

DOCHODY	758-75814 § 2990		+ 8.856 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 8.856 zł

7. Zwiększyć dotację celową dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury o kwotę **110.000 zł** na uzupełnienie wkładu własnego 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. Środki przesunąć z zadania pn. „Utworzenie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Młodzieży”.

WYDATKI	921-92109	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 110.000 zł
WYDATKI	854-85495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 110.000 zł

8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie zmniejszyć wydatki budżetowe jednostki o kwotę 512.000 zł. Środki przeznaczyć na zwiększenie wydatków na:

- 1) dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klucz w kwocie 200.000 zł;
- 2) koszty funkcjonowania placówek oświatowych w kwocie 312.000 zł.

WYDATKI	801-80101	SP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 505.000 zł
WYDATKI	801-80107	SP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.000 zł
WYDATKI	801-80148	SP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3.000 zł
WYDATKI	801-80101	NSP Klucz	Dotacje na zadania bieżące	+ 200.000 zł
WYDATKI	801-80195	Urząd Miasta	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 312.000 zł

9. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie:

- 1) przesunąć kwotę 27.300 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników obsługi oraz stołówki:

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 10.800 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 16.500 zł
WYDATKI	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 27.300 zł

2) zmniejszyć plan wydatków jednostki o kwotę 97.700 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klucz w kwocie 57.700 zł oraz na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 40.000 zł.

WYDATKI	801-80101	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 13.000 zł
WYDATKI	801-80103	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 37.000 zł
WYDATKI	801-80107	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 47.700 zł
WYDATKI	801-80101	NSP Klucz	Dotacje na zadania bieżące	+ 57.700 zł
WYDATKI	801-80104	PN Miś Uszatek	Dotacje na zadania bieżące	+ 40.000 zł

10. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie:

- 1) przesunąć kwotę 12.000 zł na wynagrodzenia dla pracowników świetlicy oraz stołówki:

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 12.000 zł
WYDATKI	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.000 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 11.000 zł

2) zmniejszyć plan wydatków jednostki o kwotę 483.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 200.000 zł oraz na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania oświaty w kwocie 283.000 zł.

WYDATKI	801-80101	SP 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 458.000 zł
WYDATKI	801-80107	SP 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 23.000 zł
WYDATKI	801-80148	SP 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.000 zł
WYDATKI	801-80104	PN Miś Uszatek	Dotacje na zadania bieżące	+ 20.000 zł
WYDATKI	801-80104	PN Kluczyk	Dotacje na zadania bieżące	+ 60.000 zł
WYDATKI	801-80104	PN Akademia Przedszkolaka	Dotacje na zadania bieżące	+ 60.000 zł
WYDATKI	801-80104	PN Mali Odkrywcy	Dotacje na zadania bieżące	+ 40.000 zł
WYDATKI	801-80149	NTPP AKUKU	Dotacje na zadania bieżące	+ 20.000 zł
WYDATKI	801-80195	Urząd Miasta	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 283.000 zł

11. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie:

1) przesunąć kwotę 65.500 zł na wynagrodzenia pracowników obsługi oraz stołówki:

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 55.500 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 10.000 zł
WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 44.000 zł
WYDATKI	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-21.500 zł

2) zmniejszyć plan wydatków jednostki o kwotę 76.000 zł, jednocześnie zmniejszając plan dochodów w Urzędzie Miasta Kętrzyna z tytułu zwrotów z lat ubiegłych za uczęszczanie dzieci do przedszkoli miejskich niezamieszkujących na terenie miasta Kętrzyn.

WYDATKI	801-80101	SP 5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 76.000 zł
DOCHODY	801-80104 § 0970			- 76.000 zł

12. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina”:

1) przesunąć kwotę 43.100 zł na wynagrodzenia pracowników;

2) zmniejszyć o kwotę 159.057 zł wydatki jednostki.

Środki z tytułu zmniejszenia wydatków przeznaczyć na:

3) kwotę 148.500 zł na zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z ZUS do opłat za uczęszczanie dzieci do Żłobka Miejskiego w Kętrzynie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora tej jednostki;

4) kwotę 10.557 zł na zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych za uczęszczanie dzieci do przedszkoli miejskich niezamieszkujących na terenie miasta Kętrzyn.

WYDATKI	801-80104	Smerfowa Kraina	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 43.100 zł
WYDATKI	801-80148	Smerfowa Kraina	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10.000 zł
WYDATKI	801-80104	Smerfowa Kraina	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 65.100 zł
WYDATKI	801-80104	Smerfowa Kraina	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 127.057 zł
DOCHODY	855-85516 § 0690			- 148.500 zł
DOCHODY	801-80104 § 0970			- 10.557 zł

13. Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego zmniejszyć plan wydatków jednostki o kwotę 45.500 zł. Środki przeznaczyć na zmniejszenie planu dochodów tytułu dofinansowania z ZUS do opłat za uczęszczanie dzieci do Żłobka Miejskiego w Kętrzynie, w związku ze złożonym w tym zakresie wnioskiem Dyrektora tej jednostki.

DOCHODY	855-85516 § 0690		- 45.500 zł
WYDATKI	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 45.500 zł

14. Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 2 zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 59.000 zł. Środki przesunąć na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania oświaty w Urzędzie Miasta Kętrzyna.

WYDATKI	855-85516	Żłobek Nr 2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 40.200 zł
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-18.800 zł
WYDATKI	801-80195	Urząd Miasta	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+59.000 zł

15. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska przesunąć środki w wysokości 40.000 zł, na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

WYDATKI	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 40.000 zł
WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15.000 zł
WYDATKI	900-90013	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25.000 zł

16. Na wnioski Dyrektorów jednostek budżetowych dokonać zmian w planie dochodów tych jednostek zgodnie z poniższym:

DOCHODY	Urząd Miasta Kętrzyn	758-75814 § 0920	+ 34.900 zł
DOCHODY	Urząd Miasta Kętrzyn	801-80104 § 0970	-34.900 zł
DOCHODY	Szkoła Podstawowa nr 4	801-80101 § 0940	+ 1.898 zł
DOCHODY	MPI Smerfowa Kraina	758-75814 § 0920	- 500 zł
DOCHODY	MPI Malinka	758-75814 § 0920	- 500 zł
DOCHODY	MOSiR	926-92604 § 0750	+ 1.123 zł
DOCHODY	MOSiR	926-92604 § 0830	- 14.114 zł
DOCHODY	MOSiR	926-92604 § 0940	8.038 zł
DOCHODY	MOSiR	926-92604 § 0950	4.055 zł

17. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **116.437 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę w mieniu komunalnym będącym w posiadaniu instytucji kultury tj. Kętrzyńskiego Centrum Kultury, zwiększając jednocześnie wydatki bieżące jako dotację celową z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

DOCHODY	921-92109 § 0950		+ 116.437 zł
WYDATKI	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	+ 116.437 zł

II.ZADANIA ZLECONE: zmiany w planie dochodów i wydatków

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 210/2025 z dnia 8 lipca 2025 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **89 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		+ 89 zł
WYDATKI	855-85503	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 89 zł

2. Na podstawie art. 50b ust. 1 pkt z 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 ze zm.) zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 12.056,63 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

DOCHODY	801-80153 § 2100			+ 12.056,63 zł
WYDATKI	SP1	801-80153	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4.536,15 zł

WYDATKI	SP3	801-80153	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 419,45 zł
WYDATKI	SP4	801-80153	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.336,29 zł
WYDATKI	SP5	801-80153	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.701,66 zł
WYDATKI	UM	801-80153	Dotacje na zadania bieżące	+ 1.063,08 zł