



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 22 października 2025 r.

Poz. 3817

UCHWAŁA NR XXIV/152/2025 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 16 października 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 2025 r. poz. 1153) 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 i 1180), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **873.722,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **873.722,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	178.448.157,06 zł
1.1.	Dochody bieżące	156.993.644,06 zł
1.2.	Dochody majątkowe	21.454.513,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	189.827.434,49 zł
2.1.	Wydatki bieżące	160.189.694,49 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	29.637.740,00 zł
3.	Deficyt	11.379.277,43 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	15.317.979,04 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.783.925,34 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 Kętrzyna na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 5 do niniejszej uchwały;

- 4) 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 6 do niniejszej uchwały
- 5) Załącznik nr 10 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku, otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIV/152/2025 z dnia 16 października 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 KĘTRZYNA NA ROK 2025

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 201 127,00	-197 512,00	7 003 615,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 002,00	0,00	140 002,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	27 312,00	0,00	27 312,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 312,00	0,00	27 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 921 781,00	-197 512,00	6 724 269,00
		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	-186 992,00	912 989,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 656,00	12 656,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-23 176,00	176 824,00
		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	5 806 243,00	0,00	5 806 243,00
	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	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		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	1 373 143,00	0,00	1 373 143,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	0,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 127,00	0,00	11 127,00
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	74 000,00	418 794,00
	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	74 000,00	375 725,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	74 000,00	74 000,00
		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
752			Obrona narodowa	763 130,00	0,00	763 130,00
	75295		Pozostała działalność	763 130,00	0,00	763 130,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	257 000,00	0,00	257 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 130,00	0,00	61 130,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 000,00	0,00	445 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 317 627,00	0,00	1 317 627,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 266 500,00	0,00	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	1 266 500,00	0,00	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	13 963 156,17	20 000,00	13 983 156,17
	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	362 653,00	20 000,00	382 653,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 900,00	20 000,00	325 900,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 856,00	0,00	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	6 285 720,00	2 550,00	6 288 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 481 027,00	2 550,00	4 483 577,00
		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	1 898,00	0,00	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	2 550,00	27 550,00
		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	802 443,00	0,00	802 443,00

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	1 724 543,00	0,00	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	58 543,00	0,00	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	6 763 618,20	0,00	6 763 618,20
	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	258 106,00	0,00	258 106,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 106,00	0,00	258 106,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
		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)	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
	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	1 025 332,00	0,00	1 025 332,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 025 332,00	0,00	1 025 332,00
	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	1 221 512,00	0,00	1 221 512,00
	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	194 000,00	0,00	194 000,00
		0830	Wpływy z usług	194 000,00	0,00	194 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 334,00	0,00	84 334,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 334,00	0,00	84 334,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 430,00	0,00	56 430,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 904,00	0,00	27 904,00
855			Rodzina	2 724 105,89	-172 078,64	2 552 027,25
	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	2 509 701,89	-172 078,64	2 337 623,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 642 000,00	-163 000,00	1 479 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 791,89	-9 078,64	272 713,25
		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	8 237 598,00	0,00	8 237 598,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 048,00	0,00	4 048,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 048,00	0,00	4 048,00
	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	93 550,00	0,00	93 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 100,00	0,00	65 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 450,00	0,00	28 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 897,00	-603 353,00	1 242 544,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 437,00	0,00	116 437,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 437,00	0,00	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	-603 353,00	1 016 979,00

		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	-603 353,00	1 016 979,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 139 812,00	0,00	6 139 812,00
	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	398 301,00	0,00	398 301,00
		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	19 893,00	0,00	19 893,00
		0830	Wpływy z usług	364 300,00	0,00	364 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 038,00	0,00	10 038,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 055,00	0,00	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	4 239 602,00	0,00	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	37 500,00	0,00	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:				161 407 688,03	-876 393,64	160 531 294,39

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 987,56	2 612,91	6 600,47
	01095		Pozostała działalność	3 987,56	2 612,91	6 600,47
		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	2 612,91	6 600,47
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	591 719,84	0,00	591 719,84
	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	1 713,63	0,00	1 713,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 713,63	0,00	1 713,63
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
		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	838 966,00	0,00	838 966,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	838 966,00	0,00	838 966,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	546,00	0,00	546,00
		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	256 828,08	0,00	256 828,08

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 828,08	0,00	256 828,08
		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	245 820,11	0,00	245 820,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 007,97	0,00	11 007,97
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	0,00	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
		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	2 400,00	0,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	2 932 534,28	0,00	2 932 534,28
	85203		Ośrodki wsparcia	2 567 331,06	0,00	2 567 331,06
		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	2 567 331,06	0,00	2 567 331,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 226,00	0,00	75 226,00
		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	75 226,00	0,00	75 226,00
	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	13 044 607,00	58,00	13 044 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 648 331,00	0,00	12 648 331,00
		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	12 643 331,00	0,00	12 643 331,00
		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	1 034,00	58,00	1 092,00
		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	1 034,00	58,00	1 092,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 942,00	0,00	345 942,00
		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	345 942,00	0,00	345 942,00
	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:				17 914 191,76	2 670,91	17 916 862,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIV/152/2025 z dnia 16 października 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 KĘTRZYNA NA ROK 2025

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 400,00	0,00	1 400,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	0,00	1 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	0,00	1 400,00
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	15 909 873,00	-249 878,00	15 659 995,00
	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	27 312,00	0,00	27 312,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 312,00	0,00	27 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 981 048,00	-256 878,00	12 724 170,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 497 112,00	-257 442,00	3 239 670,00
		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)	9 483 936,00	564,00	9 484 500,00
	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	7 000,00	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	7 000,00	30 000,00
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	4 408 090,00	-90 000,00	4 318 090,00
	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	3 249 143,00	-90 000,00	3 159 143,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 012 143,00	-90 000,00	2 922 143,00
		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)	237 000,00	0,00	237 000,00
	70095		Pozostała działalność	755 897,00	0,00	755 897,00
		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)	484 897,00	0,00	484 897,00
710			Działalność usługowa	1 031 852,00	0,00	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	773 515,00	0,00	773 515,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	568 515,00	0,00	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	16 027 678,86	259 052,00	16 286 730,86
	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	50 000,00	14 506 523,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 381 301,00	-70 000,00	2 311 301,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 190 115,00	50 000,00	11 240 115,00
		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
		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	70 000,00	70 000,00
	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	602 355,86	209 052,00	811 407,86
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 198,86	209 052,00	434 250,86
		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
752			Obrona narodowa	784 500,00	0,00	784 500,00
	75295		Pozostała działalność	784 500,00	0,00	784 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 500,00	0,00	74 500,00
		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)	710 000,00	0,00	710 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 831 137,00	63 376,00	1 894 513,00
	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	1 678 380,00	70 376,00	1 748 756,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	-54 300,00	56 700,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
		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	1 490 000,00	159 676,00	1 649 676,00
		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	-7 000,00	62 019,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 019,00	-5 000,00	54 019,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 630,00	0,00	6 630,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 630,00	0,00	6 630,00
	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	3 211 833,00	-41 000,00	3 170 833,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 916 169,00	0,00	2 916 169,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 916 169,00	0,00	2 916 169,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	295 664,00	-41 000,00	254 664,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	295 664,00	-41 000,00	254 664,00
758			Różne rozliczenia	649 600,00	0,00	649 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	649 600,00	0,00	649 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	649 600,00	0,00	649 600,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 566 548,00	96 302,00	66 662 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 124 657,00	-101 843,00	37 022 814,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 670 870,00	-6 000,00	3 664 870,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 892 495,00	-239 000,00	26 653 495,00

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 877 450,00	87 427,00	1 964 877,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 980,00	-8 500,00	88 480,00
	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	3 000,00	28 000,00
	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	1 230,00	945 280,00
	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	60 000,00	3 677 812,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 767,00	-98 903,00	508 864,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 452,00	-2 670,00	55 782,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 801,00	-92 733,00	439 068,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 514,00	-3 500,00	3 014,00
80104		Przedszkola	15 330 113,00	700 124,00	16 030 237,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 042 161,00	0,00	1 042 161,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993 752,00	-40 000,00	3 953 752,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 276 100,00	740 124,00	11 016 224,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
80107		Świetlice szkolne	1 708 118,00	-47 024,00	1 661 094,00
	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	1 642 355,00	-47 024,00	1 595 331,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 340,00	-60 000,00	229 340,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	216 340,00	-60 000,00	156 340,00
	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	2 197 162,00	-6 000,00	2 191 162,00
	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	2 050 279,00	-6 000,00	2 044 279,00
	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)	17 000,00	0,00	17 000,00
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	2 521 883,00	100 000,00	2 621 883,00
	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	1 532 114,00	100 000,00	1 632 114,00
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	1 132 979,00	-390 052,00	742 927,00
	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	561 000,00	-390 052,00	170 948,00
	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	473 799,51	0,00	473 799,51
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000,00	0,00	176 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	458 000,00	0,00	458 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
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	16 365 446,20	0,00	16 365 446,20
85202		Domy pomocy społecznej	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
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	258 106,00	0,00	258 106,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	258 106,00	0,00	258 106,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 414 200,00	0,00	2 414 200,00

		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	2 373 200,00	0,00	2 373 200,00
	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	5 121 642,20	0,00	5 121 642,20
		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	4 619 563,20	0,00	4 619 563,20
		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	1 847 780,00	0,00	1 847 780,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 847 780,00	0,00	1 847 780,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 362 632,00	0,00	1 362 632,00
		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	1 329 332,00	0,00	1 329 332,00
	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	171 506,00	-550,00	170 956,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 085,00	0,00	957 085,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	550,00	3 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 934,00	-66 500,00	170 434,00
	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	120 434,00	0,00	120 434,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 434,00	0,00	120 434,00
	85495		Pozostała działalność	66 500,00	-66 500,00	0,00
		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)	66 500,00	-66 500,00	0,00
855			Rodzina	4 767 399,89	-172 078,64	4 595 321,25
	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	110 005,00	0,00	110 005,00
		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	106 631,00	0,00	106 631,00
		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	3 599 394,89	-172 078,64	3 427 316,25
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 964,00	0,00	452 964,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 020,89	-172 078,64	2 375 942,25
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	0,00	12 500,00
		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	14 979 398,00	0,00	14 979 398,00

	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	165 800,00	0,00	165 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 800,00	0,00	165 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 048,00	0,00	1 960 048,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	826 048,00	0,00	826 048,00
		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)	1 134 000,00	0,00	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	399 350,00	0,00	399 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 450,00	0,00	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)	107 900,00	0,00	107 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 211 808,00	-615 667,00	8 596 141,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 748 637,00	0,00	3 748 637,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 467 437,00	0,00	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)	281 200,00	0,00	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	-615 667,00	1 216 979,00
		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	-615 667,00	1 216 979,00
	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	13 449 627,00	-60 000,00	13 389 627,00
	92601		Obiekty sportowe	3 238 694,00	-60 000,00	3 178 694,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	-60 000,00	0,00
		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	2 039 606,00	0,00	2 039 606,00
		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
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	4 838 866,00	0,00	4 838 866,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 316,00	0,00	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)	4 525 550,00	0,00	4 525 550,00
			Razem:	172 786 965,46	-876 393,64	171 910 571,82

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 987,56	2 612,91	6 600,47
	01095		Pozostała działalność	3 987,56	2 612,91	6 600,47
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 987,56	2 612,91	6 600,47
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	591 719,84	0,00	591 719,84
	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	1 713,63	0,00	1 713,63
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	0,00	137,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576,63	0,00	1 576,63
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	1 095 794,08	0,00	1 095 794,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 828,08	0,00	256 828,08
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 129,09	0,00	210 129,09
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	46 698,99	0,00	46 698,99
	80195		Pozostała działalność	838 966,00	0,00	838 966,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 646,00	0,00	566 646,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	272 320,00	0,00	272 320,00
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	0,00	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	2 932 534,28	0,00	2 932 534,28
	85203		Ośrodki wsparcia	2 567 331,06	0,00	2 567 331,06
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	541 975,30	0,00	541 975,30
		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	75 226,00	0,00	75 226,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110,00	0,00	1 110,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 116,00	0,00	74 116,00
	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	13 044 607,00	58,00	13 044 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 648 331,00	0,00	12 648 331,00
		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	319 033,00	0,00	319 033,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 254 046,00	0,00	12 254 046,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	58,00	1 092,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034,00	58,00	1 092,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 942,00	0,00	345 942,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	345 942,00	0,00	345 942,00
	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:				17 914 191,76	2 670,91	17 916 862,67

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIV/152/2025 z dnia 16 października 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	Planowane wydatki w roku 2025					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	dochody własne JST	w tym : źródła finansowania				
							kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf		
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	1 853 300,00	383 300,00	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	28 770,00	28 770,00	28 770,00	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	423 760,00	246 936,00	0,00	176 824,00	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	
10	600	60016	Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta	629 693,00	24 970,00	12 314,00	0,00	0,00	12 656,00	Urząd Miasta	RPOZ*
Razem 600-60016				15 611 163,00	9 484 500,00	1 225 020,00	2 700 000,00	5 546 824,00	12 656,00	x	x
11	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	
12	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
13	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	
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	237 000,00	237 000,00	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 Osńskiego 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	
19	700	70095	Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Miejskiej 7 w Kętrzynie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 700-70095				350 000,00	484 897,00	114 897,00	370 000,00	0,00	0,00	x	x
20	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	
21	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
22	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	662 050,00	662 050,00	0,00	0,00	0,00	662 050,00	Urząd Miasta	
23	750	75023	Przebudowa wewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Miasta Kętrzyzna	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 750-75023				662 050,00	732 050,00	70 000,00	0,00	0,00	662 050,00	x	x
24	752	75295	Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Kętrzyzna w ramach realizacji zadań obronnych państwa	0,00	710 000,00	265 000,00	0,00	0,00	445 000,00	Urząd Miasta	
Razem 752-75295				0,00	710 000,00	265 000,00	0,00	0,00	445 000,00	x	x
25	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

			wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie								
26	754	75412	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	0,00	1 649 676,00	383 176,00	0,00	0,00	1 266 500,00	Urząd Miasta	
Razem 754-75412				14 760,00	1 657 056,00	390 556,00	0,00	0,00	1 266 500,00	x	x
27	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	
28	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	
29	801	80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	16 867 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
30	801	80101	Zakup kabin akustycznych wspierających komfort nauki w Szkole Podstawowej nr 5 w Kętrzynie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	SP 5	
Razem 801-80101				24 331 715,00	4 623 092,00	226 295,00	0,00	3 594 354,00	802 443,00	x	x
31	801	80148	Zakup pieca do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr. 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	SP 4	
Razem 801-80148				0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
32	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
33	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	
34	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
35	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	
36	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego, zatoki parkingowe	150 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
37	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	
38	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	
39	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ul. Rynkowej wraz z siegaczem	0,00	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
40	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	
41	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
42	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	
43	900	90095	Utworzenie wybiegu dla psów przy. ul. Diehla w Kętrzynie	0,00	67 900,00	39 450,00	0,00	0,00	28 450,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90095				223 000,00	107 900,00	79 450,00	0,00	0,00	28 450,00	x	x
44	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	
45	921	92120	Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I	258 300,00	253 134,00	0	0	253 134	0,00	Urząd Miasta	RPOZ*
Razem 921-92120				458 300,00	453 134,00	120 000,00	80 000,00	253 134,00	0,00	x	x
46	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		
47	926	92604	Przebudowa układu pomiarowego na Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym "Kętrzyńianka" przy ulicy Szpitalnej 1	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR	
Razem 926-92601				0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
48	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyzna	8 454 200,00	4 250 000,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	Urząd Miasta	
49	926	92695	Modernizacja placu zabaw, ul. Moniuszki 3, 11 – 400 Kętrzyń	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				50 977 100,00	28 492 695,00	4 117 675,61	5 461 298,39	15 680 222,00	3 233 499,00		

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIV/152/2025 z dnia 16 października 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				Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania :				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 :				22 963 525	9 699 444	13 264 081	3 273 406	648 049	0	0	648 049	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 :			662 050	119 169	542 881										
	w 2025 roku		750-75023	662 050	119 169	542 881	662 050	119 169	0	0	119 169	542 881	0	0	0	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 :			16 400	2 867	13 533										
	w 2025 roku		852-85295	16 400	2 867	13 533	16 400	2 867	0	0	2 867	13 533	0	0	0	13 533
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 :			3 768 399	565 260	3 203 139										
	w 2025 roku		801-80101	944 050	141 607	802 443	944 050	141 607	0	0	141 607	802 443	0	0	0	802 443
	w 2026 roku		801-80101	2 824 349	423 653	2 400 696										
1.4.	Nazwa programu/projektu	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 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 :			1 649 676	383 176	1 266 500										
	w 2025 roku		754-75412	1 649 676	383 176	1 266 500	1 649 676	383 176	0	0	383 176	1 266 500	0	0	0	1 266 500
1.5.	Nazwa programu/projektu	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie														
	Program:	Program regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet	FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich														
	Działanie	FEWM.12.01 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Razem wydatki, z tego :			16 867 000	8 628 972	8 238 028										
	w 2025 roku		801-80101	1 230	1 230	0	1 230	1 230	0	0	1 230	0	0	0	0	0
	w 2026 roku		801-80101	7 215 720	7 180 233	35 487										
	w 2027 roku		801-80101	9 650 050	1 447 509	8 202 541										
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				986 735	178 527	808 208	760 722	139 015	0	0	139 015	621 707	0	0	0	621 707
2.1.	Nazwa programu/projektu	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn														
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet	II. Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie	2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Razem wydatki, z tego :			187 950	33 831	154 119										
	w 2025 roku		750-75023	187 950	33 831	154 119	187 950	33 831	0	0	33 831	154 119	0	0	0	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 :			377 157	75 432	301 725										
	w 2025 roku		750-75095	377 157	75 432	301 725	377 157	75 432	0	0	75 432	301 725	0	0	0	301 725
2.3.	Nazwa programu/projektu	Edukacja na cyfrowo														
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Priorytet	Komponent C: Transformacja cyfrowa														
	Cel szczegółowy	2.2 Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje														
	Razem wydatki, z tego :			25 000	0	25 000										
	w 2025 roku		801-80101	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	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 :			393 628	68 814	324 814										
	w 2025 roku		852-85295	167 615	29 302	138 313	167 615	29 302	0	0	29 302	138 313	0	0	0	138 313
	w 2026 roku		852-85295	135 608	23 707	111 901										
	w 2027 roku		852-85295	90 405	15 805	74 600										
2.5.	Nazwa programu/projektu	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie														
	Program:	Program regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet	FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich														
	Działanie	FEWM.12.01 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Razem wydatki, z tego :			3 000	450	2 550										
	w 2025 roku		801-80101	3 000	450	2 550	3 000	450	0	0	450	2 550	0	0	0	2 550
OGÓŁEM :				23 950 260	9 877 971	14 072 289	4 034 128	787 064	0	0	787 064	3 247 064	0	0	0	3 247 064

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIV/152/2025 z dnia 16 października 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	ROZ-DZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI			RAZEM DOTACJE
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	6 784 325,00	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 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Oświata i wychowanie				0,00	15 040 100,91	0,00	15 040 100,91
Szkoły podstawowe				0,00	1 964 877,00	0,00	1 964 877,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	1 523 567,00	0,00	1 523 567,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	441 310,00	0,00	441 310,00
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	11 016 224,00	0,00	11 016 224,00
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	3 987 649,00	0,00	3 987 649,00
6			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	373 550,00	0,00	373 550,00
7			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0,00	1 930 480,00	0,00	1 930 480,00
8			Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"	0,00	905 171,00	0,00	905 171,00
9			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0,00	3 818 374,00	0,00	3 818 374,00
10			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	1 632 114,00	0,00	1 632 114,00
11	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"	0,00	323 630,00	0,00	323 630,00
12			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	166 960,00	0,00	166 960,00
13			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0,00	154 100,00	0,00	154 100,00
14			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0,00	171 554,00	0,00	171 554,00
15			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AKUKU im. Jespera Juula	0,00	715 300,00	0,00	715 300,00
16			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	100 570,00	0,00	100 570,00
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
17	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	40 690,00	0,00	40 690,00
18	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	45 635,91	0,00	45 635,91
19	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	32 500,63	0,00	32 500,63
20	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	13 135,28	0,00	13 135,28
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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;				
			2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;				
			3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;				
			4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;				
			5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;				
			6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.				
Kultura fizyczna				0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
26	926	92605	1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo mieszkańców uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;				
			3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;				
			4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;				
			5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;				
			6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;				
			7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;				
			8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;				
RAZEM :				0,00	15 040 100,91	1 000 000,00	16 040 100,91
OGÓŁEM DOTACJE :				0,00	21 824 425,91	1 397 637,00	23 222 062,91

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIV/152/2025 z dnia 16 października 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)	z tego: w tym:						
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	6 600,47	6 600,47	6 600,47	0,00	6 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	245 820,11	245 820,11	245 820,11	0,00	200 184,20	0,00	0,00	45 635,91	0,00
851	85195	2010	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	2 567 331,06	2 567 331,06	2 567 331,06	2 021 355,76	541 975,30	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	75 226,00	75 226,00	75 226,00	0,00	1 110,00	70 055,00	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	12 643 331,00	12 643 331,00	12 643 331,00	319 033,00	73 252,00	12 250 046,00	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	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	345 942,00	345 942,00	345 942,00	0,00	345 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x	16 936 491,07	16 936 491,07	16 936 491,07	3 195 718,97	1 216 874,19	12 327 101,00	151 161,00	45 635,91	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIV/152/2025 z dnia 16 października 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		178 448 157,06
2.	Planowane wydatki		189 827 434,49
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-11 379 277,43
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 379 277,43
	Przychody ogółem:		15 317 979,04
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	4 783 925,34
	Rozchody ogółem:		3 938 701,61
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 938 701,61
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIV/152/2025 z dnia 16 października 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 dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie”, wprowadzić do budżetu Miasta przedmiotowe zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2027. Limit wydatków ustalić w kwocie **16.870.000 zł**, z czego w roku budżetowym 2025 w wysokości 4.230, zł, w roku 2026 w kwocie 7.215.720 zł, w roku 2027 w kwocie 9.650.050 zł. Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w kwocie **8.240.578 zł** ująć w budżecie w roku 2025 w kwocie 2.550 zł, w roku 2026 w kwocie 35.487 zł, w roku 2027 w kwocie 8.202.541 zł. Wkład własny Miasta w roku 2025 w kwocie 1.230 zł przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego oraz parkingu przy ul. Obr. Westerplatte 24 w Kętrzynie, działka nr 118 Obr. Westerplatte w Kętrzynie” oraz w kwocie 450 zł z planu wydatków bieżących z zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 208101N (ulica Poznańska) i drogi 208086N (ulica Mazurska) w Kętrzynie”.

DOCHODY	801-80101 § 2057		+ 2.550 zł
WYDATKI	801-80101 (UM)	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 3.000 zł
WYDATKI		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 1.230 zł
WYDATKI	600-60016 (UM)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego oraz parkingu przy ul. Obr. Westerplatte 24 w Kętrzynie, działka nr 118 Obr. Westerplatte w Kętrzynie”	- 1.230 zł
WYDATKI	600-60016 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań „Remont drogi gminnej nr 208101N (ulica Poznańska) i drogi 208086N (ulica Mazurska) w Kętrzynie”	- 450 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 364/2025 z dnia 26 września 2025 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę **9.078,64 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 3.4.1., Działanie 13.4.1.2 rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”. Środki pochodzą z poz. 49 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2025.

DOCHODY	855-85516 § 2030		- 9.078,64 zł
WYDATKI	855-85516	Żłobek Miejski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
WYDATKI		Żłobek Miejski nr 2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3. Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 2 zmniejszyć plan wydatków jednostki o kwotę **65.000 zł**. Środki przeznaczyć na zmniejszenie planu dochodów w jednostce z tytułu dofinansowania z ZUS do opłat za uczęszczanie dzieci do żłobka.

DOCHODY	855-85516 § 0690		- 65.000 zł
WYDATKI	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 65.000 zł

4. Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego zmniejszyć plan wydatków jednostki o kwotę **98.000 zł**. Środki przeznaczyć na zmniejszenie planu dochodów jednostki z tytułu dofinansowania z ZUS do opłat za uczęszczanie dzieci do żłobka.

DOCHODY	855-85516 § 0690		-98.000 zł
WYDATKI	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 98.000 zł

5. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Kętrzyn, zwiększyć dochody ze sprzedaży mienia nabytego przez Miasto w drodze spadku o kwotę **74.000 zł**. Środki przeznaczyć na pokrycie długów spadkowych obciążających Gminę Miejską Kętrzyn z tytułu nabytego spadku w wysokości 50.000 zł oraz na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie” w kwocie 24.000 zł.

DOCHODY	700-70095 § 0770		+ 74.000 zł
WYDATKI	750-75095 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 50.000 zł
WYDATKI	754-75412 (UM)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie”	+ 24.000 zł

6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Zakup kabin akustycznych wspierających komfort nauki w Szkole Podstawowej nr 5 w Kętrzynie”** z limitem wydatków w wysokości **60.000 zł**. Środki na ten cel przesunąć z zadania pn.: „Utworzenie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Młodzieży”.

WYDATKI	801-80101 (SP5)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zakup kabin akustycznych wspierających komfort nauki w Szkole Podstawowej nr 5 w Kętrzynie”	+ 60.000 zł
WYDATKI	854-85415 (UM)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne „Utworzenie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Młodzieży”	- 60.000 zł

7. Zwiększyć limit wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie” o kwotę **135.676 zł**. Środki na zwiększenie przesunąć z:

- 6.500 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Młodzieży”,
- 70.000 zł z planu wydatków bieżących z zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 208101N (ulica Poznańska) i drogi 208086N (ulica Mazurska) w Kętrzynie,
- 59.176 zł z planu wydatków bieżących na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

WYDATKI	754-75412 (UM)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie”	+ 135.676 zł
WYDATKI	854-85495 (UM)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne „Utworzenie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Młodzieży”	- 6.500 zł
WYDATKI	600-60016 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 70.000 zł
WYDATKI	754-75412 (UM)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 35.000 zł
WYDATKI	754-75412 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 24.176 zł

Łączny limit wydatków na ww. zadanie uwzględniając zwiększenie z pkt. 5 wynosi 1.649.676 zł.

8. Zmniejszyć dochody z tytułu dotacji celowej o kwotę **23.176 zł** do kwoty **176.824 zł** z tytułu przyznanej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony gruntów rolnych pn. „Remont jezdni ul. Władysława Jagiełły – dojazd do pól” jednocześnie zmniejszając limit wydatków na zadanie do kwoty 423.760 zł.

DOCHODY	600-60016 § 6290		- 23.176 zł
WYDATKI	600-60016 (UM)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne „Remont jezdni ul. Władysława Jagiełły – dojazd do pól”	- 23.176 zł

9. Wprowadzić w miejsce zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu Ratusza Miejskiego w Kętrzynie” nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta”** z okresem realizacji w latach 2025-2026. Łączny limit wydatków na zadanie ustalić w wysokości **629.693 zł**, z czego w roku budżetowym 2025 w kwocie 24.970 zł, w roku 2026 w kwocie 604.723 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 591.125 zł, z czego w roku 2025 w wysokości 12.656 zł, w roku 2026 w kwocie 578.469 zł.

DOCHODY	600-60016 § 6090		+ 12.656 zł
WYDATKI	600-60016 (UM)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta”	+ 24.970 zł
DOCHODY	921-92120 § 6090		- 603.353 zł
WYDATKI	921-92120 (UM)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne „Remont dachu Ratusza Miejskiego w Kętrzynie”	- 615.667 zł

10. Zmniejszyć dochody z tytułu dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **179.363 zł** do kwoty **843.501 zł** do zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 208101N (ulica Poznańska) i drogi 208086N (ulica Mazurska) w Kętrzynie.

DOCHODY	600-60016 § 2700		- 179.363 zł
WYDATKI	600-60016 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 179.363 zł

11. Zmniejszyć dochody z tytułu dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 208114N - ul. Kasztanowa w Kętrzynie o kwotę 7.629 zł do kwoty 69.488 zł.

DOCHODY	600-60016 § 2700		- 7.629 zł
WYDATKI	600-60016 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 7.629 zł

12. Zwiększyć o kwotę **927.551 zł** plan wydatków przeznaczonych na wypłatę dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych zgodnie z poniższym.

WYDATKI	801-80101	NSP „Klucz”	Dotacje na zadania bieżące	+ 87.427 zł
WYDATKI	801-80104	PN „Miś Uszatek”	Dotacje na zadania bieżące	+ 250.124 zł
WYDATKI	801-80104	PN „Akademia Przedszkolaka”	Dotacje na zadania bieżące	+ 372.000 zł
WYDATKI	801-80104	PN „Mali odkrywcy”	Dotacje na zadania bieżące	+ 118.000 zł
WYDATKI	801-80149	PN „Akademia Przedszkolaka”	Dotacje na zadania bieżące	+ 10.000 zł
WYDATKI	801-80149	NTPP AKUKU	Dotacje na zadania bieżące	+ 90.000 zł

Środki na zwiększenie planu dotacji przesunąć z planu wydatków jednostek budżetowych Miasta:

-kwotę 30.124 zł z planu wydatków bieżących na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzędzie Miasta Kętrzyna,

-kwotę 41.000 zł z planu wydatków na poręczenia i gwarancje w Urzędzie Miasta Kętrzyna,

-kwotę 118.000 zł z planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1;

-kwotę 187.427 zł z planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3;

-kwotę 60.000 zł z planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 5,

-kwotę 371.000 zł z planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych w Urzędzie Miasta Kętrzyna,

-kwotę 100.000 zł z planu wydatków bieżących w Urzędzie Miasta Kętrzyna.

WYDATKI	754-75412	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 30.124 zł
WYDATKI	757-75704	UM	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 41.000 zł
WYDATKI	801-80101	SP 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.000 zł
WYDATKI	801-80101	SP 1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.000 zł
WYDATKI	801-80101	SP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 110.000 zł
WYDATKI	801-80101	SP 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.500 zł
WYDATKI	801-80101	SP 3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.000 zł
WYDATKI	801-80101	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 29.000 zł
WYDATKI	801-80103	SP 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.500 zł
WYDATKI	801-80103	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 92.733 zł
WYDATKI	801-80103	SP 3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.670 zł
WYDATKI	801-80107	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 47.024 zł
WYDATKI	801-80148	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 6.000 zł
WYDATKI	801-80113	SP 5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 60.000 zł
WYDATKI	801-80101	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 100.000 zł
WYDATKI	801-80195	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 271.000 zł
WYDATKI	801-80104	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 40.000 zł
WYDATKI	926-92601	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 60.000 zł

oraz ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **20.000 zł** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Miasta:

DOCHODY	758 75814 § 0920	+ 20.000 zł
----------------	-------------------------	--------------------

13. Na wniosek Dyrektora MOPS w Kętrzynie przesunąć kwotę **550 zł** na pokrycie wydatków związanych z dowozem osób niepełnosprawnych do miejskich placówek opiekuńczych.

WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (MOPS)	- 550 zł
WYDATKI	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (MOPS)	+ 550 zł

14. Na wniosek Straży Miejskiej w Kętrzynie przesunąć kwotę **7.000 zł** na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania na terenie Miasta.

WYDATKI	754-75416	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (UM)	- 2.000 zł
WYDATKI	754-75416	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (UM)	- 5.000 zł
WYDATKI	600-60019	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (UM)	+ 7.000 zł

15. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Kętrzyna, zwiększyć budżet wydatków o kwotę **159.052 zł** z przeznaczeniem na spłatę długów spadkowych nabytych z mocy ustawy przez Miasto Kętrzyn. Środki na przedmiotowy cel przesunąć z planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Kętrzyna.

WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (UM)	+ 159.052 zł
WYDATKI	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (UM)	- 90.000 zł
WYDATKI	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 69.052 zł

16. Zwiększyć plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta Kętrzyna o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na udział własny Miasta w wypłacie wynagrodzeń dla osób bezrobotnych przyjętych w ramach organizowanych robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie. Środki na zwiększenie przesunąć z planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Kętrzyna.

WYDATKI	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 50.000 zł
WYDATKI	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 50.000 zł

17. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa wewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Miasta Kętrzyna**” z limitem wydatków w wysokości **70.000 zł**. Środki na ten cel przesunąć z planu wydatków bieżących Urzędu Miasta.

WYDATKI	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 70.000 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 70.000 zł

II. ZADANIA ZLECONE: zmiany w planie dochodów i wydatków

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 377/2025 z dnia 2 października 2025 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **58 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 na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2025.

DOCHODY	855-85503 § 2010		+ 58 zł
WYDATKI	855-85503	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 58 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 38/2025 z dnia 6 października 2025 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **2.612,91 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 21, Zadanie 21, Podzadanie 21.5.4, Działanie 21.5.4.3. dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w II terminie płatniczym 2025 r. (kwota 2.561,68 zł) oraz na pokrycie są kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę (kwota 51,23 zł). Środki pochodzą z poz. 7 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2025.

DOCHODY	010-01095 § 2010		+ 2.612,91 zł
WYDATKI	010-01095 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.612,91 zł