



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 12 grudnia 2025 r.

Poz. 4859

### UCHWAŁA NR XXV/160/2025 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483), w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **110.292 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **100.086 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>178.771.125,18 zł</b>
1.1.	Dochody bieżące	157.316.612,18 zł
1.2.	Dochody majątkowe	21.454.513,00 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>189.940.024,61 zł</b>
2.1.	Wydatki bieżące	160.328.074,61 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	29.611.950,00 zł
<b>3.</b>	<b>Deficyt</b>	<b>11.168.899,43 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>15.107.601,04 zł</b>
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	274.053,70 zł
4.4	§ 906 przychody jednostek samorządu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	639.622,00 zł
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>3.938.701,61 zł</b>
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.938.701,61 zł

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

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.168.899,43 zł zostanie sfinansowany:

1) wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.783.925,34 zł;

- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 639.622,00 zł
  - 3) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 274.053,70 zł,
  - 4) kredytem w wysokości 5.471.298,39 zł.”;
- 2) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „Przychody budżetu w wysokości 15.107.601,04 zł, rozchody w wysokości 3.938.701,61 zł.”;
- 3) W § 2 ust. 5 po punkcie 2) dodaje się punkty 3)-5):
- 3) zadań ze środków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14;
  - 4) zadań ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 15;
  - 5) zadań ze środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16.”,
- 4) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2025, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - 54.664 zł.”;
- 5) § 8 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, 1080 i 1940):
- 1) dochody w wysokości: 50.000,00 zł,
  - 2) wydatki w wysokości: 50.000,00 zł.”;
- 6) Załącznik nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 7 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2025 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) 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;
- 9) 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
- 10) Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 10 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku, otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) Po Załączniku nr 13 dodaje się Załącznik nr 14 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 roku stanowiący Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 13) Po Załączniku nr 14 dodaje się Załącznik nr 15 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2025 roku stanowiący Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

14) Po Załączniku nr 15 dodaje się Załącznik nr 16 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2025 roku stanowiący Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Dariusz Marek Duczek

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr XXV/160/2025  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2025

### Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 003 615,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>7 011 465,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 850,00	7 850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 350,00	1 350,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
	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	6 724 269,00	0,00	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	912 989,00	0,00	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	12 656,00	0,00	12 656,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 824,00	0,00	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 806 243,00</b>	<b>27 534,00</b>	<b>5 833 777,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 433 100,00	27 534,00	4 460 634,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	0,00	35 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	0,00	430 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 616 000,00	27 534,00	1 643 534,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	0,00	7 100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 373 143,00	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>418 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 794,00</b>
	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	375 725,00	0,00	375 725,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000,00	0,00	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>763 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763 130,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 317 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 627,00</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>98 495 013,77</b>	<b>0,00</b>	<b>98 495 013,77</b>
	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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 983 156,17</b>	<b>23 700,00</b>	<b>14 006 856,17</b>
	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	382 653,00	23 700,00	406 353,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325 900,00	23 700,00	349 600,00
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 348 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 348 270,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 483 577,00	0,00	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	27 550,00	0,00	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	802 443,00	0,00	802 443,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 594 354,00	0,00	3 594 354,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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)	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	1 769 543,00	0,00	1 769 543,00
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	45 000,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 917 466,60</b>	<b>-13 057,00</b>	<b>6 904 409,60</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	160 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	207 558,60	0,00	207 558,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 558,60	0,00	207 558,60
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	235 803,00	0,00	235 803,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 803,00	0,00	235 803,00
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	951 375,00	0,00	951 375,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	951 375,00	0,00	951 375,00
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	1 058 407,00	0,00	1 058 407,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 058 407,00	0,00	1 058 407,00
85295		Pozostała działalność	220 305,00	-13 057,00	207 248,00
	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	-10 774,43	127 538,57
	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	-2 282,57	27 019,43
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 221 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 512,00</b>
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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 255,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 255,00	0,00	91 255,00
	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	34 825,00	0,00	34 825,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 552 027,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 027,25</b>
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	2 337 623,25	0,00	2 337 623,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 713,25	0,00	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 237 598,00</b>	<b>24 265,00</b>	<b>8 261 863,00</b>
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	3 265,00	7 313,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 048,00	3 265,00	7 313,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	21 000,00	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	21 000,00	50 000,00
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 242 544,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 282 544,00</b>
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	1 016 979,00	0,00	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	1 016 979,00	0,00	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
92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 139 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 139 812,00</b>
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
<b>Razem:</b>				<b>160 752 063,79</b>	<b>110 292,00</b>	<b>160 862 355,79</b>

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 600,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,47</b>
	01095		Pozostała działalność	6 600,47	0,00	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	6 600,47	0,00	6 600,47
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>591 712,39</b>	<b>0,00</b>	<b>591 712,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 998,76	0,00	589 998,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 998,76	0,00	589 998,76
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>235 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 849,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>838 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 966,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 893,78</b>	<b>0,00</b>	<b>260 893,78</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 893,78	0,00	260 893,78
		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	249 885,81	0,00	249 885,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 007,97	0,00	11 007,97
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 920 382,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 382,75</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 548 770,53	0,00	2 548 770,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 548 770,53	0,00	2 548 770,53

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85219		Óśrodki 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	78 842,22	0,00	78 842,22
	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	68 493,00	0,00	68 493,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>
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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 044 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 044 665,00</b>
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	12 638 331,00	0,00	12 638 331,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 092,00	0,00	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	1 092,00	0,00	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
<b>Razem:</b>			<b>17 908 769,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17 908 769,39</b>

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XXV/160/2025  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2025

### Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
	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
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 659 995,00</b>	<b>-14 802,00</b>	<b>15 645 193,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 480 000,00	1 350,00	2 481 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480 000,00	1 350,00	2 481 350,00
	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	12 724 170,00	-16 152,00	12 708 018,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 239 670,00	-16 152,00	3 223 518,00
		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)	9 484 500,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 318 090,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 348 090,00</b>
	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	3 159 143,00	0,00	3 159 143,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 922 143,00	0,00	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	30 000,00	785 897,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000,00	30 000,00	301 000,00

		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 031 852,00</b>	<b>-84 831,00</b>	<b>947 021,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 337,00	-84 831,00	168 506,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 337,00	-84 231,00	159 106,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	-600,00	9 400,00
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 286 730,86</b>	<b>-243 878,00</b>	<b>16 042 852,86</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 900,00	12 900,00	606 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 900,00	-40 400,00	33 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	53 300,00	573 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 506 523,00	-221 778,00	14 284 745,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 311 301,00	-11 400,00	2 299 901,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 240 115,00	0,00	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	-157 588,00	30 362,00
		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	-52 790,00	609 260,00
		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)	70 000,00	0,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 900,00	2 000,00	376 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	374 900,00	2 000,00	376 900,00
	75095		Pozostała działalność	811 407,86	-37 000,00	774 407,86
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	434 250,86	-37 000,00	397 250,86
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>784 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 500,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 894 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 513,00</b>
	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	1 748 756,00	0,00	1 748 756,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 700,00	0,00	56 700,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	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	1 649 676,00	0,00	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)	62 019,00	0,00	62 019,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 019,00	0,00	54 019,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 170 833,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>2 770 833,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 916 169,00	-200 000,00	2 716 169,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 916 169,00	-200 000,00	2 716 169,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	254 664,00	-200 000,00	54 664,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	254 664,00	-200 000,00	54 664,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>649 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 600,00</b>
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 722 850,00</b>	<b>35 065,00</b>	<b>66 757 915,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	37 022 814,00	-5 500,00	37 017 314,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 664 870,00	-1 000,00	3 663 870,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 653 495,00	-401 000,00	26 252 495,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 964 877,00	396 500,00	2 361 377,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 480,00	0,00	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	28 000,00	0,00	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	945 280,00	0,00	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)	3 677 812,00	0,00	3 677 812,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 864,00	-43 800,00	480 064,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 782,00	0,00	70 782,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 068,00	-35 000,00	404 068,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	-8 800,00	2 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 014,00	0,00	3 014,00
80104		Przedszkola	16 075 237,00	86 200,00	16 161 437,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 161,00	0,00	1 087 161,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 953 752,00	-173 000,00	3 780 752,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 016 224,00	259 200,00	11 275 424,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
80107		Świetlice szkolne	1 661 094,00	-77 435,00	1 583 659,00
	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	1 595 331,00	-77 435,00	1 517 896,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 340,00	0,00	229 340,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 340,00	0,00	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	2 191 162,00	46 000,00	2 237 162,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 883,00	1 000,00	130 883,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 279,00	45 000,00	2 089 279,00
	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	2 621 883,00	134 600,00	2 756 483,00
	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	1 632 114,00	134 600,00	1 766 714,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 401 559,00	-2 000,00	5 399 559,00
	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	-2 000,00	368 250,00
80195		Pozostała działalność	742 927,00	-103 000,00	639 927,00
	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	170 948,00	-103 000,00	67 948,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 865,00	0,00	94 865,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 193 799,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 799,51</b>
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 519 294,60</b>	<b>-33 057,00</b>	<b>16 486 237,60</b>
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
85203		Ośrodki wsparcia	207 558,60	0,00	207 558,60
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 558,60	0,00	207 558,60
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	235 803,00	0,00	235 803,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 803,00	0,00	235 803,00
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	-20 000,00	1 480 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	-20 000,00	1 480 000,00
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	5 057 160,00	0,00	5 057 160,00
		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	4 555 081,00	0,00	4 555 081,00
		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	1 395 707,00	0,00	1 395 707,00
		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	1 362 407,00	0,00	1 362 407,00
	85295		Pozostała działalność	599 107,00	-13 057,00	586 050,00
		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	-13 057,00	154 558,00
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 156 541,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 169 541,00</b>
	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	13 000,00	1 144 441,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 956,00	-2 000,00	168 956,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 085,00	15 000,00	972 085,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	0,00	3 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 355,00</b>	<b>-3 730,00</b>	<b>173 625,00</b>
	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	127 355,00	-3 730,00	123 625,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 355,00	-3 730,00	123 625,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 595 321,25</b>	<b>51 730,00</b>	<b>4 647 051,25</b>
	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	23 730,00	981 730,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	958 000,00	23 730,00	981 730,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 427 316,25	28 000,00	3 455 316,25
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 964,00	-22 000,00	430 964,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 375 942,25	50 000,00	2 425 942,25
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 979 398,00</b>	<b>487 417,00</b>	<b>15 466 815,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 000,00	56 439,00	891 439,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	835 000,00	56 439,00	891 439,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 100 000,00	500 000,00	8 600 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100 000,00	500 000,00	8 600 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	-40 287,00	1 559 713,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	-40 287,00	1 559 713,00
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	-26 735,00	1 933 313,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	826 048,00	-26 735,00	799 313,00
	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	21 000,00	50 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	-26 000,00	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)	0,00	27 000,00	27 000,00
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	-23 000,00	376 350,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 450,00	-53 000,00	228 450,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000,00	30 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	107 900,00	0,00	107 900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 596 141,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>8 659 141,00</b>
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	1 216 979,00	0,00	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)	1 216 979,00	0,00	1 216 979,00
	92195		Pozostała działalność	197 200,00	63 000,00	260 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 200,00	63 000,00	175 200,00
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 389 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 389 627,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 178 694,00	0,00	3 178 694,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	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
<b>Razem:</b>				<b>172 131 341,22</b>	<b>-100 086,00</b>	<b>172 031 255,22</b>

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 600,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,47</b>
	01095		Pozostała działalność	6 600,47	0,00	6 600,47
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,47	0,00	6 600,47
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>591 712,39</b>	<b>0,00</b>	<b>591 712,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 998,76	0,00	589 998,76
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 998,76	0,00	589 998,76
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>235 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 849,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 099 859,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 859,78</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 893,78	0,00	260 893,78
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 129,09	0,00	210 129,09
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 764,69	0,00	50 764,69
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 920 382,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 382,75</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 548 770,53	0,00	2 548 770,53
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	541 975,30	63 000,00	604 975,30
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 795,23	-63 000,00	1 939 795,23
		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	78 842,22	0,00	78 842,22
		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	14 493,00	0,00	14 493,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 044 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 044 665,00</b>
	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	1 092,00	0,00	1 092,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092,00	0,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	1 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 400,00	0,00	47 400,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 908 769,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17 908 769,39</b>

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr XXV/160/2025  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki w roku 2025				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf	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	środków pochodzących z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	3 728 000,00	<b>1 853 300,00</b>	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	<b>6 440 700,00</b>	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	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	345 000,00	<b>270 000,00</b>	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	<b>28 770,00</b>	28 770,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
6	600	60016	Miejsca parkingowe, 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska	0,00	<b>43 000,00</b>	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	<b>300 000,00</b>	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	<b>423 760,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>24 970,00</b>	12 314,00	0,00	12 656,00	0,00	Urząd Miasta	RPOZ*
<b>Razem 600-60016</b>				<b>15 611 163,00</b>	<b>9 484 500,00</b>	<b>1 225 020,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>5 559 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11	600	60017	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkańczych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	28 512,00	<b>28 512,00</b>	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	<b>300 000,00</b>	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem 600-60017</b>				<b>28 512,00</b>	<b>328 512,00</b>	<b>48 512,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	<b>130 000,00</b>	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
14	700	70007	Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych	0,00	<b>107 000,00</b>	107 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem 700-70007</b>				<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15	700	70095	Zainstalowanie monitoringu zespolonego z monitoringiem wizyjnym miasta w budynku przy ul. Dworcowej 10	0,00	<b>17 000,00</b>	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
16	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osieńskiego 4	350 000,00	<b>250 000,00</b>	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	<b>150 000,00</b>	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	<b>47 897,00</b>	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	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem 700-70095</b>				<b>350 000,00</b>	<b>484 897,00</b>	<b>114 897,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
20	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	200 000,00	<b>140 000,00</b>	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	<b>65 000,00</b>	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem 710-71035</b>				<b>265 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
22	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	662 050,00	<b>609 260,00</b>	0,00	0,00	609 260,00	0,00	Urząd Miasta	
23	750	75023	Przebudowa wewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Miasta Kętrzyna	0,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem 750-75023</b>				<b>662 050,00</b>	<b>679 260,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
24	752	75295	Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Kętrzyna w ramach realizacji zadań obronnych państwa	0,00	<b>710 000,00</b>	265 000,00	0,00	445 000,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem 752-75295</b>				<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
25	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	14 760,00	<b>7 380,00</b>	7 380,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
26	754	75412	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	0,00	<b>1 649 676,00</b>	383 176,00	0,00	0,00	1 266 500,00	Urząd Miasta	
<b>Razem 754-75412</b>				<b>14 760,00</b>	<b>1 657 056,00</b>	<b>390 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 500,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
27	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	3 696 316,00	<b>3 617 812,00</b>	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	<b>944 050,00</b>	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	<b>1 230,00</b>	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	<b>60 000,00</b>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	SP 5	
<b>Razem 801-80101</b>				<b>24 331 715,00</b>	<b>4 623 092,00</b>	<b>226 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 594 354,00</b>	<b>802 443,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
31	801	80148	Zakup pieca do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr. 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie	0,00	<b>17 000,00</b>	17 000,00	0,00	0,00	0,00	SP 4	
<b>Razem 801-80148</b>				<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
32	852	85295	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie	38 400,00	<b>38 400,00</b>	22 000,00	0,00	16 400,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem 852-85295</b>				<b>38 400,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
33	855	85516	Aktywne Place Zabaw 2025 - doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Kętrzynie	0,00	<b>296 000,00</b>	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	
<b>Razem 855-85516</b>				<b>0,00</b>	<b>585 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	30 000,00	120 000,00	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 sięgaczem	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	
<b>Razem 900-90015</b>				<b>540 000,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>492 701,61</b>	<b>641 298,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
42	900	90019	Miejski Punkt Elektroodpadów (MPE)	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem 900-90019</b>				<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
42	900	90095	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Zielononiebieski 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	28 450,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem 900-90095</b>				<b>223 000,00</b>	<b>107 900,00</b>	<b>79 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0,00	0,00	253 134	0,00	Urząd Miasta	RPOZ*
<b>Razem 921-92120</b>				<b>458 300,00</b>	<b>453 134,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>253 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	
<b>Razem 926-92601</b>				<b>0,00</b>	<b>3 178 694,00</b>	<b>278 694,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
47	926	92604	Przebudowa układu pomiarowego na Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym "Kętrzynianka" przy ulicy Szpitalnej 1	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR	
<b>Razem 926-92604</b>				<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
48	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	8 454 200,00	4 250 000,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	Urząd Miasta	
49	926	92695	Modernizacja placu zabaw, ul. Moniuszki 3, 11 - 400 Kętrzyn	0,00	225 550,00	225 550,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
<b>Razem 926-92695</b>				<b>8 454 200,00</b>	<b>4 475 550,00</b>	<b>275 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Razem</b>				<b>50 977 100,00</b>	<b>28 466 905,00</b>	<b>4 134 675,61</b>	<b>5 471 298,39</b>	<b>16 166 328,00</b>	<b>2 694 603,00</b>		

\* Rządowy Program Odbudowy Zabytków

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XXV/160/2025  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2025**

L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym:		Planowane wydatki w 2025 roku										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			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	
<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:</b>				<b>22 963 525</b>	<b>9 699 444</b>	<b>13 264 081</b>	<b>3 220 616</b>	<b>638 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638 547</b>	<b>2 582 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 582 069</b>	
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn																	
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																	
II. Zaawansowane usługi cyfrowe																	
2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
1.1.				<b>662 050</b>	119 169	542 881											
				750-75023	609 260	109 667	609 260	109 667	0	0	109 667	499 593	0	0	0	499 593	
				750-75023	52 790	9 502	43 288										
Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie																	
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus																	
I. Umiejętności																	
01.09. Rozwój kompetencji cyfrowych																	
1.2.				<b>16 400</b>	2 867	13 533											
				852-85295	16 400	2 867	16 400	2 867	0	0	2 867	13 533	0	0	0	13 533	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie																	
Program regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego																	
FEWM.02 Środowisko																	
FEWM.02.01 Efektywność Energetyczna Schemat A (budynki publiczne)																	
1.3.				<b>3 768 399</b>	565 260	3 203 139											
				801-80101	944 050	141 607	944 050	141 607	0	0	141 607	802 443	0	0	0	802 443	
				801-80101	2 824 349	423 653	2 400 696										
Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w w Kętrzynie																	
Program regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego																	
FEWM.02 Środowisko																	
FEWM.02.07 Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A (typ projektu 3)																	

<b>Razem wydatki, z tego:</b>		<b>1 649 676</b>	<b>383 176</b>	<b>1 266 500</b>										
w 2025 roku	754-75412	<b>1 649 676</b>	383 176	1 266 500	<b>1 649 676</b>	<b>383 176</b>	0	0	383 176	<b>1 266 500</b>	0	0	0	1 266 500
Nazwa programu/projektu		<b>Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie</b>												
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												
<b>Razem wydatki, z tego:</b>		<b>16 867 000</b>	<b>8 628 972</b>	<b>8 238 028</b>										
w 2025 roku	801-80101	<b>1 230</b>	1 230	0	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>	0	0	1 230	<b>0</b>	0	0	0	0
w 2026 roku	801-80101	<b>7 215 720</b>	7 180 233	35 487										
w 2027 roku	801-80101	<b>9 650 050</b>	1 447 509	8 202 541										
<b>2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>986 735</b>	<b>178 529</b>	<b>808 206</b>	<b>590 077</b>	<b>108 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 367</b>	<b>481 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 710</b>
Nazwa programu/projektu		<b>Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn</b>												
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)												
Priorytet:		II. Zaawansowane usługi cyfrowe												
Działanie:		2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
<b>Razem wydatki, z tego:</b>		<b>187 950</b>	<b>33 831</b>	<b>154 119</b>										
w 2025 roku	750-75023	<b>30 362</b>	5 465	24 897	<b>30 362</b>	<b>5 465</b>	0	0	5 465	<b>24 897</b>	0	0	0	24 897
w 2026 roku	750-75023	<b>157 588</b>	28 366	129 222										
Nazwa programu/projektu		<b>Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solnecznikami</b>												
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												
<b>Razem wydatki, z tego:</b>		<b>377 157</b>	<b>75 432</b>	<b>301 725</b>										
w 2025 roku	750-75095	<b>377 157</b>	75 432	301 725	<b>377 157</b>	<b>75 432</b>	0	0	75 432	<b>301 725</b>	0	0	0	301 725
Nazwa programu/projektu		<b>Edukacja na cyfrowo</b>												
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												
<b>Razem wydatki, z tego:</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>										
w 2025 roku	801-80101	<b>25 000</b>	0	25 000	<b>25 000</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>25 000</b>	0	0	0	25 000
Nazwa programu/projektu		<b>Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie</b>												
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												
<b>Razem wydatki, z tego:</b>		<b>393 628</b>	<b>68 816</b>	<b>324 812</b>										
w 2025 roku	852-85295	<b>154 558</b>	27 020	127 538	<b>154 558</b>	<b>27 020</b>	0	0	27 020	<b>127 538</b>	0	0	0	127 538
w 2026 roku	852-85295	<b>147 611</b>	25 806	121 805										
w 2027 roku	852-85295	<b>91 459</b>	15 990	75 469										
Nazwa programu/projektu		<b>Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie</b>												
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												
<b>Razem wydatki, z tego:</b>		<b>3 000</b>	<b>450</b>	<b>2 550</b>										
w 2025 roku	801-80101	<b>3 000</b>	450	2 550	<b>3 000</b>	<b>450</b>	0	0	450	<b>2 550</b>	0	0	0	2 550
<b>OGÓLEM:</b>		<b>23 950 260</b>	<b>9 877 973</b>	<b>14 072 287</b>	<b>3 810 693</b>	<b>746 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746 914</b>	<b>3 063 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 063 779</b>

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr XXV/160/2025  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

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

L.P.	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI			RAZEM DOTACJE
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>0,00</b>	<b>6 784 325,00</b>	<b>397 637,00</b>	<b>7 181 962,00</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>0,00</b>	<b>3 351 000,00</b>	<b>397 637,00</b>	<b>3 748 637,00</b>
1	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0,00	3 351 000,00	397 637,00	3 748 637,00
<b>Biblioteki</b>				<b>0,00</b>	<b>1 693 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693 061,00</b>
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
<b>Muzea</b>				<b>0,00</b>	<b>1 740 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 264,00</b>
3	921	92118	Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego	0,00	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>6 784 325,00</b>	<b>397 637,00</b>	<b>7 181 962,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Turystyka</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
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
<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>0,00</b>	<b>15 823 666,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15 823 666,61</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>0,00</b>	<b>2 361 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361 377,00</b>
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	1 753 567,00	0,00	1 753 567,00

3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	607 810,00	0,00	607 810,00
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>
4	801	80103	Gmina Węgorzewo	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
<b>Przedszkola</b>				<b>0,00</b>	<b>11 275 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 275 424,00</b>
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	4 036 249,00	0,00	4 036 249,00
6			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	341 550,00	0,00	341 550,00
7			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"	0,00	2 066 080,00	0,00	2 066 080,00
8			Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"	0,00	905 171,00	0,00	905 171,00
9			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0,00	3 926 374,00	0,00	3 926 374,00
10			Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mrągowie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				<b>0,00</b>	<b>1 766 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 714,00</b>
11	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"	0,00	329 630,00	0,00	329 630,00
12			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	164 960,00	0,00	164 960,00
13			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"	0,00	148 100,00	0,00	148 100,00
14			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0,00	177 554,00	0,00	177 554,00
15			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AKUKU im. Jespera Juula	0,00	821 900,00	0,00	821 900,00
16			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	124 570,00	0,00	124 570,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				<b>0,00</b>	<b>368 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 250,00</b>
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	327 560,00	0,00	327 560,00
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				<b>0,00</b>	<b>49 701,61</b>	<b>0,00</b>	<b>49 701,61</b>
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	17 200,98	0,00	17 200,98
<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>489 000,00</b>
<b>Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>464 000,00</b>
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.				
<b>Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
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.				
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
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.				
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Ekologia i ochrona zwierząt</b>		0,00	10 000,00	10 000,00
24	900	90095	1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;	0,00			
			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;				
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		0,00	50 000,00	50 000,00
25	921	92195	1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;	0,00			
			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.				
<b>Kultura fizyczna</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
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;				
<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>15 823 666,61</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>16 823 666,61</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>				<b>0,00</b>	<b>22 607 991,61</b>	<b>1 397 637,00</b>	<b>24 005 628,61</b>

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr XXV/160/2025  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
		§	Plan w zł			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	6 600,47	6 600,47	6 600,47	0,00	6 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	589 998,76	589 998,76	589 998,76	589 998,76	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	249 885,81	249 885,81	249 885,81	0,00	200 184,20	0,00	0,00	49 701,61	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	2 548 770,53	2 548 770,53	2 548 770,53	1 939 795,23	604 975,30	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	12 638 331,00	12 638 331,00	12 638 331,00	319 033,00	73 252,00	12 245 046,00	1 000,00	0,00	0,00
	85502	2060	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00	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
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>16 921 988,79</b>	<b>16 921 988,79</b>	<b>16 921 988,79</b>	<b>3 114 150,99</b>	<b>1 279 874,19</b>	<b>12 327 101,00</b>	<b>151 161,00</b>	<b>49 701,61</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 7**  
do uchwały Nr XXV/160/2025  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W ROKU 2025**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN DOTACJI	WYDATKI OGÓŁEM (6+10)	WYDATKI				WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD NICH	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	2330	70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2320	27 312,00	27 312,00	27 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	2310	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2310	1 606 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1 798 813,00</b>	<b>1 798 813,00</b>	<b>1 798 813,00</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 8**  
do uchwały Nr XXV/160/2025  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>178 771 125,18</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>189 940 024,61</b>
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		-11 168 899,43
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>11 168 899,43</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			
			<b>15 107 601,04</b>
1.	Kredyty	§ 952	9 410 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	274 053,70
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)		5 423 547,34
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 906	639 622,00
9b	art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	4 783 925,34
<b>Rozchody ogółem:</b>			
			<b>3 938 701,61</b>
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 9**  
do uchwały nr XXV/160/2025  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 27 listopada 2025 r.

Stanowiący Załącznik nr 14  
do Uchwały Nr XII/91/2024  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 roku

L.p.	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	600	60016	6090	6580	Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta	12 656,00	12 656,00	24 970,00
			-	4300		0,00	0,00	14 448,00
	921	92120	6090	6570	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	447 705,00	447 705,00	447 705,00

	921	92120	6090	6580	Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I	253 134,00	253 134,00	253 134,00
	921	92120	6090	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	316 140,00	316 140,00	316 140,00
<b>Razem:</b>						<b>1 029 635,00</b>	<b>1 029 635,00</b>	<b>1 056 397,00</b>

**Załącznik Nr 10**  
do uchwały nr XXV/160/2025  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 27 listopada 2025 r.

Stanowiący Załącznik nr 15  
do Uchwały Nr XII/91/2024  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych w roku 2025**

Lp.	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	600	60016	6370	6370	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	3 900 000,00	3 900 000,00	6 440 700,00
2	600	60016	6370	6370	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	1 470 000,00	1 470 000,00	1 853 300,00
3	801	80101	6370	6370	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	3 594 354,00	3 594 354,00	3 617 812,00
4	926	92695	6370	6370	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	4 200 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00
<b>Razem:</b>						<b>13 164 354,00</b>	<b>13 164 354,00</b>	<b>16 161 812,00</b>

**Załącznik Nr 11**  
do uchwały nr XXV/160/2025  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 27 listopada 2025 r.

Stanowiący Załącznik nr 16  
do Uchwały Nr XII/91/2024  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w  
roku 2025**

Lp.	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	600	60016	2700	4270	Remont drogi gminnej nr 208101N (ulica Poznańska) i drogi gminnej nr 2808086N (ulica Mazurska) w Kętrzynie	843 501,00	843 501,00	1 201 811,00
				4300				5 000,00
2	600	60016	2700	4270	Remont drogi gminnej nr 208114N (ulica Kasztanowa)	69 488,00	69 488,00	100 039,00
				4300				2 500,00
<b>Razem:</b>						<b>912 989,00</b>	<b>912 989,00</b>	<b>1 309 350,00</b>

**Załącznik Nr 12**  
do uchwały Nr XXV/150/2025  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 27 listopada 2025 r.

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

### I. ZADANIA WŁASNE: zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów.

1. W związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pn. „Utrzymanie cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej przy ulicy Kasztanowej w Kętrzynie” w kwocie **40.000 zł** zwiększyć dochody bieżące w organie oraz wydatki bieżące w Urzędzie Miasta Kętrzyna o kwotę **63.000 zł**. Udział własny Miasta w wysokości 23.000 zł przesunąć z zadania pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu”.

<b>DOCHODY</b>	<b>921-92195 § 2440</b>		<b>+ 40.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	921-92195 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 63.000 zł
<b>WYDATKI</b>	900-90095 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 23.000 zł

2. W związku z pozyskaną dotacją celową od Gminy Kętrzyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej poza granicami administracyjnymi Miasta zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6.500 zł.

<b>DOCHODY</b>	<b>600-60004 § 2310</b>		<b>+ 6.500 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	600-60004 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 6.500 zł

3. W projekcie pod nazwą: „Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn”:

- 1) zmniejszyć limit wydatków bieżących w roku budżetowym o kwotę 157.588 zł do kwoty 30.362 zł; środki ze zmniejszenia limitu wydatków w roku budżetowym przesunąć do limitu wydatków w roku 2026,
- 2) zmniejszyć limit wydatków majątkowych w roku budżetowym o kwotę 52.790 zł do kwoty 609.260 zł; środki ze zmniejszenia limitu wydatków w roku budżetowym przesunąć do limitu wydatków w roku 2026.

<b>PRZYCHODY</b>	<b>§ 957</b>		<b>- 210.378 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	750-75023	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	- 157.588 zł
<b>WYDATKI</b>	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	- 52.790 zł

4. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna, zwiększyć dochody bieżące o kwotę **1.350 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie komunalne jednocześnie zwiększając wydatki bieżące z przeznaczeniem na usunięcie przedmiotowej szkody.

<b>DOCHODY</b>	<b>600-60004 § 0950</b>		<b>+ 1.350 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.350 zł

5. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna, zwiększyć dochody bieżące o kwotę **3.265 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie komunalne, jednocześnie zwiększając wydatki bieżące z przeznaczeniem na usunięcie ww. szkody.

<b>DOCHODY</b>	<b>900-90015 § 0950</b>		<b>+ 3.265 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.265 zł

6. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna wprowadzić do budżetu Miasta nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Miejski Punkt Elektroodpadów (MPE)*” z limitem wydatków w roku 2025 w kwocie **27.000 zł**. Środki na realizację zadania przesunąć z planu dotacji na wymianę źródeł ogrzewania w kwocie 6.000 zł, pozostała kwota 21.000 zł z tytułu zwiększenia dochodów Miasta z wpływów otrzymanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

<b>DOCHODY</b>	<b>900-90019 § 0970</b>		<b>+ 21.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	900-90019	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 27.000 zł
<b>WYDATKI</b>	900-90019	Dotacje na zadania bieżące	- 6.000 zł

7. Na wniosek dysponentów środków budżetu Urzędu Miasta Kętrzyna, dokonać przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego, zgodnie z poniższym:

1) kwotę 20.000 zł na zakup sadzonek drzew:

<b>WYDATKI</b>	900-90019	Dotacje na zadania bieżące	- 20.000 zł
<b>WYDATKI</b>	900-90019	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 20.000 zł

2) kwotę 30.000 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej:

<b>WYDATKI</b>	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 30.000 zł
<b>WYDATKI</b>	700-70095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 30.000 zł

3) kwotę 56.439 zł na pokrycie wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód:

<b>WYDATKI</b>	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 16.152 zł
<b>WYDATKI</b>	900-90003	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 40.287 zł
<b>WYDATKI</b>	900-90001	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 56.439 zł

4) kwotę 30.000 zł na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem inwentaryzacji zieleni na potrzeby Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu:

<b>WYDATKI</b>	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 30.000 zł
<b>WYDATKI</b>	900-90095	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 30.000 zł

5) kwotę 53.300 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą diet dla radnych:

<b>WYDATKI</b>	750-75022	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.300 zł
	750-75022	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 36.100 zł
	750-75023		- 12.900 zł
	750-75022	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 53.300 zł

6) kwotę 600 zł na pokrycie wydatków na funkcjonowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej:

<b>WYDATKI</b>	710-71004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 600 zł
<b>WYDATKI</b>	710-71004	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 600 zł

7) kwotę 228 zł z przeznaczeniem na opłatę decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie:

<b>WYDATKI</b>	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 228 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 228 zł

8) kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją Miasta:

<b>WYDATKI</b>	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.000 zł
<b>WYDATKI</b>	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.000 zł

8. Na wniosek Kierownika Biura Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kętrzyna dokonać przesunięć w planie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych zgodnie z poniższym:

<b>WYDATKI</b>	801-80101	NSP „Klucz”	Dotacje na zadania bieżące	+ 2.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80150	NSP „Klucz”	Dotacje na zadania bieżące	- 2.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80104	PN „Złota Rybka”	Dotacje na zadania bieżące	- 32.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80104	PN „Nasze Pocięchy” Mrągowo	Dotacje na zadania bieżące	- 1.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80103	Gmina Węgorzewo	Dotacje na zadania bieżące	- 8.800 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80149	PN „Miś Uszatek”	Dotacje na zadania bieżące	- 2.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80149	PN „Mali Odkrywczy”	Dotacje na zadania bieżące	- 6.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80104	PN „Miś Uszatek”	Dotacje na zadania bieżące	+ 41.800 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80149	PN „Kluczyk”	Dotacje na zadania bieżące	+ 6.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80149	PN „Akademia Przedszkolaka”	Dotacje na zadania bieżące	+ 2.000 zł

9. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **1.500 zł** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Miasta, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu.

<b>DOCHODY</b>	<b>758-75814 § 0920</b>		<b>+ 1.500 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.500 zł

10. Na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kętrzyn dokonać zmian w planach finansowych, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) w Szkole Podstawowej nr 1 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne. Środki pochodzą z planu Urzędu Miasta Kętrzyna.

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 20.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 20.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 40.000 zł

- 2) w Szkole Podstawowej nr 3 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną. Środki pochodzą z planu Urzędu Miasta Kętrzyna.

<b>WYDATKI</b>	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 35.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 35.000 zł

- 3) w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie - przesunąć kwotę 6.000 zł w ramach planu finansowego jednostki, z przeznaczeniem na zakup szatkownicy do warzyw do stołówki szkolnej.

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 6.000 zł

- 4) w Szkole Podstawowej nr 5 - przesunąć kwotę 5.000 zł w ramach planu finansowego jednostki, z przeznaczeniem na usługi.

<b>WYDATKI</b>	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 5.000 zł

- 5) w Żłobku Miejskim - przesunąć kwotę 7.000 zł w ramach planu finansowego jednostki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

<b>WYDATKI</b>	855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 7.000 zł
<b>WYDATKI</b>	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 7.000 zł

- 6) w Żłobku Miejskim nr 2 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 43.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, z czego kwota 28.000 zł pochodzi z planu Urzędu Miasta Kętrzyna, kwota 15.000 zł z przesunięcia środków w ramach planu finansowego jednostki.

<b>WYDATKI</b>	855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15.000 zł
<b>WYDATKI</b>	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 43.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 28.000 zł

11. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kętrzyna w zadaniu wieloletnim pn. „Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna na terenie położonym przy ul. Bydgoskiej i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn” zmniejszyć w roku budżetowym limit wydatków bieżących o kwotę 14.391 zł do kwoty **do kwoty 14.391 zł** (710-71004 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań). Środki ze zmniejszenia planu przesunąć na zwiększenie planu dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych zgodnie z pkt. 14 Uzasadnienia. Limit wydatków bieżących w roku 2026 wprowadzić w kwocie 19.188 zł.

12. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kętrzyna w zadaniu wieloletnim pn. „Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna na terenie położonym przy ul. Bydgoskiej i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn” zmniejszyć w roku budżetowym limit wydatków bieżących o kwotę 70.440 zł do kwoty **do kwoty 88.560 zł** (710-71004 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań). Środki ze zmniejszenia planu przesunąć na zwiększenie planu dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych zgodnie z pkt. 14 Uzasadnienia. Limit wydatków bieżących w roku 2026 wprowadzić w kwocie 59.040 zł.

13. Na wniosek stanowiska ds. rozwoju, strategii i rewitalizacji w Urzędzie Miasta Kętrzyna w zadaniu wieloletnim pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025-2032”, zmniejszyć w roku budżetowym limit wydatków bieżących o kwotę 37.000 zł **do kwoty 0 zł** (750-75095 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań). Środki ze zmniejszenia planu przesunąć na zwiększenie planu dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych zgodnie z pkt. 14 Uzasadnienia. Limit wydatków bieżących w roku 2026 wprowadzić w kwocie 36.900 zł.

14. Zwiększyć o kwotę **779.500 zł** plan wydatków bieżących na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych zgodnie z poniższym.

<b>WYDATKI</b>	801-80101	NSP „Klucz”	Dotacje na zadania bieżące	+ 228.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	NSP „Szkoła w domu”	Dotacje na zadania bieżące	+ 166.500 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80104	PN „Miś Uszatek”	Dotacje na zadania bieżące	+ 6.800 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80104	PN „Akademia	Dotacje na zadania bieżące	+ 108.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80149	Przedszkolaka”	Dotacje na zadania bieżące	+ 4.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80104	PN „Mali odkrywcy”	Dotacje na zadania bieżące	+ 135.600 zł

<b>WYDATKI</b>	801-80149	NTPP „AKUKU” im. Jespera Juula	Dotacje na zadania bieżące	+ 106.600 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80149	PN „Złota Rybka”	Dotacje na zadania bieżące	+ 24.000 zł

Środki na zwiększenie planu wydatków pochodzą:

- 1) ze zwiększenia dochodów o kwotę **22.200 zł**, z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Miasta

<b>DOCHODY</b>	<b>756-75618 § 0920</b>	<b>+ 22.200 zł</b>
----------------	-------------------------	--------------------

- 2) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych Miasta na łączną kwotę **757.300 zł**, z czego:

- kwota 6.500 zł w Urzędzie Miasta Kętrzyna w pozycji kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej,
- kwota 14.391 zł w Urzędzie Miasta Kętrzyna w zadaniu wieloletnim pn. „Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna na terenie położonym przy ul. Bydgoskiej i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn” (pkt 11 uzasadnienia),
- kwota 70.440 zł w Urzędzie Miasta Kętrzyna w zadaniu wieloletnim pn. „Opracowanie projektu Planu Ogólnego miasta Kętrzyn” (pkt 12 Uzasadnienia),
- kwota 37.000 zł w Urzędzie Miasta Kętrzyna w zadaniu wieloletnim pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025-2032” (pkt 13 Uzasadnienia),
- kwota 125.056 zł w Szkole Podstawowej nr 4 w grupie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- kwota 330.913 zł w Szkole Podstawowej nr 5 w grupie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- kwota 173.000 zł w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” w grupie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

<b>WYDATKI</b>	600-60004 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6.500 zł
<b>WYDATKI</b>	710-71004 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 14.391 zł
<b>WYDATKI</b>	710-71004 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 70.440 zł
<b>WYDATKI</b>	750-75095 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 37.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101 (SP 4)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 118.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80107 (SP 4)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.522 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80148 (SP4)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5.534 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101 (SP 5)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 303.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80107 (SP 5)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 27.913 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80104 (Malinka)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 173.000 zł

15. W związku z uchwałą nr ...../...../... Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększyć plan wydatków o kwotę **500.000 zł** na koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w mieście Kętrzyn. Środki na ten cel pochodzą:

- 1) ze zwiększenia dochodów o kwotę 27.534 zł z tytułu wpływów najmu i dzierżawy składników majątkowych.

<b>DOCHODY</b>	<b>700-70005 § 0750</b>	<b>+ 27.534 zł</b>
----------------	-------------------------	--------------------

2) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych Miasta na łączną kwotę **472.466 zł**, z czego:

- kwota 200.000 zł w Urzędzie Miasta Kętrzyna z obsługi długu Miasta,
- kwota 200.000 zł w Urzędzie Miasta Kętrzyna z poręczeń i gwarancji,
- kwota 72.466 zł w Szkole Podstawowej nr 3 z wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

<b>WYDATKI</b>	900-90002 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 500.000 zł
<b>WYDATKI</b>	757-75702 (UM)	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	- 200.000 zł
<b>WYDATKI</b>	757-75704 (UM)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 200.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80103 (SP 3)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 35.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80107 (SP 3)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 37.466 zł

16. Na wniosek Kierownika Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego Kętrzyński Dom Wsparcia zwiększyć o kwotę **15.000 zł** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki pochodzą z:

- kwota 10.534 zł ze zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej nr 3,
- kwota 4.466 zł ze zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej nr 4.

<b>WYDATKI</b>	853-85395 (COM)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 15.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80107 (SP 3)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10.534 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80148 (SP 4)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.466 zł

17. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie przesunąć kwotę **23.730 zł** na wydatki związane z pokryciem pobytu dzieci w domach dziecka oraz w rodzinach zastępczych.

<b>WYDATKI</b>	855-85508	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 23.730 zł
<b>WYDATKI</b>	852-85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 20.000 zł
<b>WYDATKI</b>	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.730 zł

18. Na wniosek Kierownika Biura Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Kętrzyna w projekcie wieloletnim pn. „*Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie*” dokonać zmniejszenia limitu wydatków bieżących w roku budżetowym o kwotę **13.057 zł** do kwoty **154.558 zł**, jednocześnie zmniejszając plan dochodów z tytułu dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu. Limit wydatków bieżących w roku 2026 ustalić na kwotę 147.611 zł, w roku 2027 na kwotę 91.459 zł.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85295 § 2057</b>	<b>- 10.774,43 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>852-85295 § 2059</b>	<b>- 2.282,57 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>852-85295</b>	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp <b>- 13.057 zł</b>

19. Dokonać zmian w klasyfikacji dochodów zgodnie z poniższym:

<b>DOCHODY</b>	<b>756-75601 § 0910</b>	<b>+ 5.000 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>756-75601 § 0920</b>	<b>- 5.000 zł</b>

**II. ZADANIA ZLECONE: zmiany w planie dochodów i wydatków**

1. Na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie przesunąć środki w wysokości **63.000 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

<b>WYDATKI</b>	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 63.000 zł
<b>WYDATKI</b>	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 63.000 zł

2. W związku z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wyodrębnić środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w szkołach podstawowych i przedszkolach w wysokości **272.320 zł**.

<b>WYDATKI</b>	801-80195	Dotacje na bieżące	- 272.320 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80195	Dotacje na bieżące	+ 272.320 zł