



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 30 grudnia 2025 r.

Poz. 5269

UCHWAŁA NR XXVII/171/2025 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 18 grudnia 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **85.939 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **85.939 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	178.297.505,49 zł
1.1.	Dochody bieżące	156.949.992,49 zł
1.2.	Dochody majątkowe	21.347.513,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	189.466.404,92 zł
2.1.	Wydatki bieżące	159.961.454,92 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	29.504.950,00 zł
3.	Deficyt	11.168.899,43 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	15.107.601,04 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.783.925,34 zł
4.2	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.410.000,00 zł
4.3	§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	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
5.	Rozchody budżetu, z tego:	3.938.701,61 zł
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.938.701,61 zł

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

- 1) Załącznik nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 7 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2025 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 10 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku, otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 6 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 XXVIII/171/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2025

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 011 465,00	0,00	7 011 465,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 850,00	0,00	7 850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 350,00	0,00	1 350,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	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

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 833 777,00	-107 000,00	5 726 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 460 634,00	-107 000,00	4 353 634,00
		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	1 643 534,00	0,00	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	-107 000,00	2 193 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 373 143,00	0,00	1 373 143,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	0,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 127,00	0,00	11 127,00
710			Działalność usługowa	214 000,00	0,00	214 000,00
	71035		Cmentarze	214 000,00	0,00	214 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	418 794,00	-295 325,00	123 469,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 069,00	0,00	17 069,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	160,00	0,00	160,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 809,00	0,00	3 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	375 725,00	-295 325,00	80 400,00
		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), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 725,00	-295 325,00	6 400,00
752			Obrona narodowa	763 130,00	0,00	763 130,00
	75295		Pozostała działalność	763 130,00	0,00	763 130,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	257 000,00	0,00	257 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 130,00	0,00	61 130,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 000,00	0,00	445 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 317 627,00	0,00	1 317 627,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 266 500,00	0,00	1 266 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 266 500,00	0,00	1 266 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	0,00	26 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 127,00	0,00	25 127,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 127,00	0,00	25 127,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 495 013,77	0,00	98 495 013,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	0,00	160 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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
758		Różne rozliczenia	14 006 856,17	285 451,00	14 292 307,17
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	406 353,00	0,00	406 353,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	349 600,00	0,00	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	285 451,00	643 116,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	357 665,00	285 451,00	643 116,00
801		Oświata i wychowanie	6 348 270,00	0,00	6 348 270,00
	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
852		Pomoc społeczna	6 622 154,56	0,00	6 622 154,56
	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	207 571,56	0,00	207 571,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 571,56	0,00	207 571,56
	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	230 883,00	0,00	230 883,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 883,00	0,00	230 883,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
	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)	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 557,00	0,00	1 041 557,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 041 557,00	0,00	1 041 557,00
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	670 000,00	0,00	670 000,00
	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)	290 000,00	0,00	290 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 064 895,00	0,00	1 064 895,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 064 895,00	0,00	1 064 895,00
85295		Pozostała działalność	207 248,00	0,00	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	127 538,57	0,00	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	27 019,43	0,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 221 512,00	0,00	1 221 512,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
	85395	Pozostała działalność	194 000,00	0,00	194 000,00
	0830	Wpływy z usług	194 000,00	0,00	194 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 255,00	0,00	91 255,00
	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
855		Rodzina	2 548 469,49	23 369,00	2 571 838,49
	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	13 557,00	23 369,00	36 926,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 557,00	0,00	13 557,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 369,00	23 369,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 334 912,49	0,00	2 334 912,49
	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)	270 002,49	0,00	270 002,49
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 910,00	0,00	585 910,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 261 863,00	7 566,00	8 269 429,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 313,00	7 566,00	14 879,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 313,00	7 566,00	14 879,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 544,00	0,00	1 282 544,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 437,00	0,00	116 437,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 437,00	0,00	116 437,00
	92116		Biblioteki	109 128,00	0,00	109 128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 128,00	0,00	109 128,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 016 979,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	6 139 812,00	0,00	6 139 812,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	398 301,00	0,00	398 301,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 893,00	0,00	19 893,00
		0830	Wpływy z usług	364 300,00	0,00	364 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 038,00	0,00	10 038,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 055,00	0,00	4 055,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 909,00	0,00	1 909,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,00	0,00	177,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 732,00	0,00	1 732,00
	92695		Pozostała działalność	4 239 602,00	0,00	4 239 602,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 102,00	0,00	2 102,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	0,00	37 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
Razem:				160 576 542,99	-85 939,00	160 490 603,99

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 600,47	0,00	6 600,47
	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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	592 896,52	0,00	592 896,52
	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	2 897,76	0,00	2 897,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 897,76	0,00	2 897,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 849,00	0,00	235 849,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	0,00	5 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 250,00	0,00	5 250,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	230 599,00	0,00	230 599,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 599,00	0,00	230 599,00
758		Różne rozliczenia	839 067,69	0,00	839 067,69
	75814	Różne rozliczenia finansowe	839 067,69	0,00	839 067,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	647,69	0,00	647,69
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	838 420,00	0,00	838 420,00
801		Oświata i wychowanie	260 893,78	0,00	260 893,78
	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
851		Ochrona zdrowia	1 620,00	0,00	1 620,00
	85195	Pozostała działalność	1 620,00	0,00	1 620,00
	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	1 620,00	0,00	1 620,00
852		Pomoc społeczna	2 879 592,04	0,00	2 879 592,04
	85203	Ośrodki wsparcia	2 567 174,82	0,00	2 567 174,82
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 567 174,82	0,00	2 567 174,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 246,00	0,00	79 246,00
	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	79 246,00	0,00	79 246,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 729,00	0,00	181 729,00
	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	181 729,00	0,00	181 729,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	0,00	5 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	46 442,22	0,00	46 442,22
	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	36 093,00	0,00	36 093,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	0,00	4 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
855		Rodzina	12 986 382,00	0,00	12 986 382,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 652 580,00	0,00	12 652 580,00
	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	12 641 580,00	0,00	12 641 580,00
	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	11 000,00	0,00	11 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 422,00	0,00	1 422,00
	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	1 422,00	0,00	1 422,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	297 480,00	0,00	297 480,00
	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	297 480,00	0,00	297 480,00

	85595		Pozostała działalność	34 900,00	0,00	34 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 900,00	0,00	34 900,00
Razem:				17 806 901,50	0,00	17 806 901,50

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/171/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 18 grudnia 2025r.

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2025

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	0,00	1 400,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	0,00	1 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	0,00	1 400,00
500			Handel	2 500,00	0,00	2 500,00
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	15 645 193,00	0,00	15 645 193,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 481 350,00	0,00	2 481 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 481 350,00	0,00	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	12 708 018,00	0,00	12 708 018,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 223 518,00	0,00	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
630			Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 348 090,00	-62 000,00	4 286 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 050,00	0,00	403 050,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 050,00	0,00	403 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 159 143,00	-62 000,00	3 097 143,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 922 143,00	45 000,00	2 967 143,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których	237 000,00	-107 000,00	130 000,00

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)			
	70095	Pozostała działalność	785 897,00	0,00	785 897,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	301 000,00	0,00	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
710		Działalność usługowa	947 021,00	0,00	947 021,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168 506,00	0,00	168 506,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 106,00	0,00	159 106,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	0,00	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
750		Administracja publiczna	16 042 852,86	11 989,00	16 054 841,86
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 800,00	0,00	606 800,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	0,00	33 500,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 300,00	0,00	573 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 284 745,00	20 969,00	14 305 714,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 299 901,00	23 000,00	2 322 901,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 240 115,00	-2 031,00	11 238 084,00
		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	30 362,00	0,00	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	609 260,00	0,00	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	376 900,00	0,00	376 900,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	376 900,00	0,00	376 900,00
	75095	Pozostała działalność	774 407,86	-8 980,00	765 427,86
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	397 250,86	0,00	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	-8 980,00	368 177,00
752		Obrona narodowa	784 500,00	0,00	784 500,00
	75295	Pozostała działalność	784 500,00	0,00	784 500,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 500,00	0,00	74 500,00
		M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	710 000,00	0,00	710 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 894 513,00	0,00	1 894 513,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00	0,00	25 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00

	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00	0,00	25 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 748 756,00	0,00	1 748 756,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 700,00	-1 040,00	55 660,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	1 040,00	36 040,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	2 770 833,00	0,00	2 770 833,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 716 169,00	0,00	2 716 169,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 716 169,00	0,00	2 716 169,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	54 664,00	0,00	54 664,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	54 664,00	0,00	54 664,00
758		Różne rozliczenia	649 600,00	0,00	649 600,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	649 600,00	0,00	649 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	649 600,00	0,00	649 600,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	66 757 915,00	-45 894,00	66 712 021,00
80101		Szkoły podstawowe	37 017 281,00	0,00	37 017 281,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 666 537,00	0,00	3 666 537,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 252 495,00	0,00	26 252 495,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 358 677,00	0,00	2 358 677,00
	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	478 409,00	0,00	478 409,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 027,00	0,00	69 027,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 068,00	0,00	404 068,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 014,00	0,00	3 014,00
80104		Przedszkola	16 159 641,00	0,00	16 159 641,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085 365,00	0,00	1 085 365,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780 752,00	0,00	3 780 752,00

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 275 424,00	0,00	11 275 424,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
80107		Świetlice szkolne	1 583 659,00	0,00	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	1 517 896,00	0,00	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	161 340,00	0,00	161 340,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	0,00	68 000,00
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	2 238 046,00	0,00	2 238 046,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 767,00	0,00	131 767,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 089 279,00	0,00	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	2 756 483,00	0,00	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	1 766 714,00	0,00	1 766 714,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 402 159,00	0,00	5 402 159,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 309,00	0,00	5 031 309,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	370 850,00	0,00	370 850,00
80195		Pozostała działalność	639 927,00	-45 894,00	594 033,00
	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	67 948,00	-45 894,00	22 054,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 865,00	0,00	94 865,00
851		Ochrona zdrowia	1 193 799,51	0,00	1 193 799,51
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 162 799,51	0,00	1 162 799,51
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	473 799,51	0,00	473 799,51
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000,00	0,00	176 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	458 000,00	0,00	458 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	16 203 982,56	0,00	16 203 982,56
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	207 571,56	0,00	207 571,56
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 571,56	0,00	207 571,56
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	230 883,00	0,00	230 883,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 883,00	0,00	230 883,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 149 200,00	0,00	2 149 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	0,00	51 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098 200,00	0,00	2 098 200,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 147 342,00	0,00	5 147 342,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	496 061,00	0,00	496 061,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 634 081,00	0,00	4 634 081,00
		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	1 793 741,00	0,00	1 793 741,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 793 741,00	0,00	1 793 741,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 402 195,00	0,00	1 402 195,00
		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	1 368 895,00	0,00	1 368 895,00
	85295		Pozostała działalność	586 050,00	0,00	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	154 558,00	0,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 169 541,00	0,00	2 169 541,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 025 100,00	0,00	1 025 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	446 980,00	0,00	446 980,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 120,00	0,00	574 120,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 144 441,00	0,00	1 144 441,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 956,00	0,00	168 956,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 085,00	0,00	972 085,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	0,00	3 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 625,00	0,00	173 625,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 625,00	0,00	123 625,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 625,00	0,00	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
855			Rodzina	4 643 493,49	2 400,00	4 645 893,49
	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	110 078,00	2 400,00	112 478,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874,00	0,00	2 874,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 784,00	2 400,00	108 184,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00	0,00	1 420,00
85508		Rodziny zastępcze	980 810,00	0,00	980 810,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	980 810,00	0,00	980 810,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 452 605,49	0,00	3 452 605,49
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430 964,00	0,00	430 964,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 423 231,49	0,00	2 423 231,49
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	0,00	12 500,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	585 910,00	0,00	585 910,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 466 815,00	7 566,00	15 474 381,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	891 439,00	0,00	891 439,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	891 439,00	0,00	891 439,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 559 713,00	0,00	1 559 713,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 559 713,00	0,00	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	1 933 313,00	7 566,00	1 940 879,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	799 313,00	7 566,00	806 879,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00	23 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	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)	27 000,00	0,00	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	376 350,00	0,00	376 350,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 450,00	0,00	228 450,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 659 141,00	0,00	8 659 141,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 748 637,00	0,00	3 748 637,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 467 437,00	0,00	3 467 437,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	281 200,00	0,00	281 200,00
92116		Biblioteki	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00

	92118		Muzea	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 216 979,00	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	260 200,00	0,00	260 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 200,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	13 389 627,00	0,00	13 389 627,00
	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	1 000,00	2 040 606,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 461,00	-1 000,00	2 876 461,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00	0,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	0,00	400 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 838 866,00	0,00	4 838 866,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 316,00	0,00	113 316,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 525 550,00	0,00	4 525 550,00
Razem:				171 745 442,42	-85 939,00	171 659 503,42

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 600,47	0,00	6 600,47
	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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	592 896,52	0,00	592 896,52
	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	2 897,76	0,00	2 897,76
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	0,00	137,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760,76	0,00	2 760,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 849,00	0,00	235 849,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	0,00	5 250,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00	0,00	5 250,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	230 599,00	0,00	230 599,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 549,00	0,00	23 549,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 950,00	0,00	61 950,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 100,00	0,00	145 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 099 961,47	0,00	1 099 961,47

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	839 067,69	0,00	839 067,69
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 747,69	0,00	593 747,69
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	245 320,00	0,00	245 320,00
851		Ochrona zdrowia	1 620,00	0,00	1 620,00
85195		Pozostała działalność	1 620,00	0,00	1 620,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620,00	0,00	1 620,00
852		Pomoc społeczna	2 879 592,04	0,00	2 879 592,04
85203		Ośrodki wsparcia	2 567 174,82	0,00	2 567 174,82
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	641 600,30	0,00	641 600,30
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 574,52	0,00	1 921 574,52
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 246,00	0,00	79 246,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171,00	0,00	1 171,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 075,00	0,00	78 075,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 729,00	0,00	181 729,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 761,00	0,00	180 761,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	968,00	0,00	968,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	0,00	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	46 442,22	0,00	46 442,22
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 949,22	0,00	31 949,22
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 493,00	0,00	14 493,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00	4 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	0,00	4 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
855		Rodzina	12 986 382,00	0,00	12 986 382,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 652 580,00	0,00	12 652 580,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 250,00	0,00	75 250,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 033,00	0,00	319 033,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 258 297,00	0,00	12 258 297,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 422,00	0,00	1 422,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 422,00	0,00	1 422,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	297 480,00	0,00	297 480,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 480,00	0,00	297 480,00
85595		Pozostała działalność	34 900,00	0,00	34 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	800,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 100,00	0,00	33 100,00
Razem:			17 806 901,50	0,00	17 806 901,50

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/171/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 18 grudnia 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			środki wymienione 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)	w tym : źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	3 728 000,00	1 853 300,00	383 300,00	0,00	1 470 000,00	0,00	Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	10 614 700,00	6 440 700,00	40 700,00	2 500 000,00	3 900 000,00	0,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	345 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji na utwardzenie działki Nr 94/18 obr. 1, położonej pomiędzy budynkiem PZU przy ul. Westerplatte a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29	28 770,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
6	600	60016	Miejsca parkingowe, 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
7	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego oraz parkingu przy ul. Obr. Westerplatte 24 w Kętrzynie, działka nr 118 Obr. Westerplatte w Kętrzynie	0,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
8	600	60016	Remont jezdni ul. Władysława Jagiełły - dojazd do pól	0,00	423 760,00	246 936,00	0,00	176 824,00	0,00	Urząd Miasta	
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ulicy M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
10	600	60016	Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta	629 693,00	24 970,00	12 314,00	0,00	12 656,00	0,00	Urząd Miasta	RPOZ*
Razem 600-60016				15 611 163,00	9 484 500,00	1 225 020,00	2 700 000,00	5 559 480,00	0,00	x	x
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	28 512,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
12	600	60017	Utwardzenie i oświetlenie działki 3-98/13 przy ul. Kopernika w Kętrzynie	0,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 600-60017				28 512,00	328 512,00	48 512,00	280 000,00	0,00	0,00	x	x
13	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
14	700	70007	Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 700-70007				107 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
15	700	70095	Zainstalowanie monitoringu zespolonego z monitoringiem wizyjnym miasta w budynku przy ul. Dworcowej 10	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
16	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4	350 000,00	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
17	700	70095	Utwardzenie działki 3 – 271/27 z odwodnieniem, teren przylegający do budynków Mielczarskiego 9 i Daszyńskiego 16	0,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
18	700	70095	Wymiana kotłów gazowych w budynku dworca kolejowego	0,00	47 897,00	47 897,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
19	700	70095	Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Miejskiej 7 w Kętrzynie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 700-70095				350 000,00	484 897,00	114 897,00	370 000,00	0,00	0,00	x	x
20	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
21	710	71035	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 710-71035				265 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
22	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	662 050,00	609 260,00	0,00	0,00	0,00	609 260,00	Urząd Miasta	
23	750	75023	Przebudowa wewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Miasta Kętrzyna	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 750-75023				662 050,00	679 260,00	70 000,00	0,00	0,00	609 260,00	x	x

24	752	75295	Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Kętrzyna w ramach realizacji zadań obronnych państwa	0,00	710 000,00	265 000,00	0,00	445 000,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 752-75295				0,00	710 000,00	265 000,00	0,00	445 000,00	0,00	x	x
25	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
26	754	75412	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	0,00	1 649 676,00	383 176,00	0,00	0,00	1 266 500,00	Urząd Miasta	
Razem 754-75412				14 760,00	1 657 056,00	390 556,00	0,00	0,00	1 266 500,00	x	x
27	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	3 696 316,00	3 617 812,00	23 458,00	0,00	3 594 354,00	0,00	Urząd Miasta	
28	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	3 768 399,00	944 050,00	141 607,00	0,00	0,00	802 443,00	Urząd Miasta	
29	801	80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	16 867 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
30	801	80101	Zakup kabin akustycznych wspierających komfort nauki w Szkole Podstawowej nr 5 w Kętrzynie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	SP 5	
Razem 801-80101				24 331 715,00	4 623 092,00	226 295,00	0,00	3 594 354,00	802 443,00	x	x
31	801	80148	Zakup pieca do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr. 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	SP 4	
Razem 801-80148				0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
32	852	85295	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie	38 400,00	38 400,00	22 000,00	0,00	0,00	16 400,00	Urząd Miasta	
Razem 852-85295				38 400,00	38 400,00	22 000,00	0,00	0,00	16 400,00	x	x
33	855	85516	Aktywne Place Zabaw 2025 - doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Kętrzynie	0,00	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	Urząd Miasta	
34	855	85516	Aktywne Place Zabaw 2025 - doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 w Kętrzynie	0,00	289 910,00	0,00	0,00	289 910,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 855-85516				0,00	585 910,00	0,00	0,00	585 910,00	0,00	x	x
35	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	100 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
36	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego, zatoki parkingowe	150 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
37	900	90015	Oświetlenie terenu wokół zespołu poradni ul. Krótka 4 wraz z nasadzeniami.	150 000,00	150 000,00	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	
Razem 900-90015				540 000,00	1 134 000,00	492 701,61	641 298,39	0,00	0,00	x	x
42	900	90019	Miejski Punkt Elektropadów (MPE)	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90019				0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
42	900	90095	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Zielono- niebieski Kętrzyn” do konkursu w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (typ projektów I)	223 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
43	900	90095	Utworzenie wybiegu dla psów przy. ul. Diehla w Kętrzynie	0,00	67 900,00	39 450,00	0,00	28 450,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90095				223 000,00	107 900,00	79 450,00	0,00	28 450,00	0,00	x	x
44	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca 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*
Razem 921-92120				458 300,00	453 134,00	120 000,00	80 000,00	253 134,00	0,00	x	x
46	926	92601	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kętrzynie przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4	0,00	3 178 694,00	278 694,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 926-92601				0,00	3 178 694,00	278 694,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00		
47	926	92604	Przebudowa układu pomiarowego na Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym "Kętrzynianka" przy ulicy Szpitalnej 1	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR	
Razem 926-92601				0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
48	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej 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
Razem 926-92695				8 454 200,00	4 475 550,00	275 550,00	0,00	4 200 000,00	0,00	x	x
Razem				51 084 100,00	28 359 905,00	4 027 675,61	5 471 298,39	16 166 328,00	2 694 603,00		

* Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/171/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

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

L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2025 roku									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego :									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	I. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM :				22 963 525,00	9 699 444,00	13 264 081,00	3 220 616,00	638 547,00	0,00	0,00	638 547,00	2 582 069,00	0,00	0,00	0,00	2 582 069,00
1.1.	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) II. Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				662 050	119 169	542 881	609 260	109 667	0	0	109 667	499 593	0	0	0	499 593
		750-75023		609 260	109 667	499 593											
		750-75023		52 790	9 502	43 288											
1.2.	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				16 400	2 867	13 533	16 400	2 867	0	0	2 867	13 533	0	0	0	13 533
		852-85295		16 400	2 867	13 533											
1.3.	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)				3 768 399	565 260	3 203 139	944 050	141 607	0	0	141 607	802 443	0	0	0	802 443
		801-80101		944 050	141 607	802 443											
		801-80101		2 824 349	423 653	2 400 696											
1.4.	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)				1 649 676	383 176	1 266 500	1 649 676	383 176	0	0	383 176	1 266 500	0	0	0	1 266 500
		754-75412		1 649 676	383 176	1 266 500											
1.5.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie Program regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich FEWM.12.01 Rewitalizacja obszarów miejskich				16 867 000	8 628 972	8 238 028	1 230	1 230	0	0	1 230	0	0	0	0	0
		801-80101		1 230	1 230	0											
		801-80101		7 215 720	7 180 233	35 487											
		801-80101		9 650 050	1 447 509	8 202 541											
2.	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				986 735,00	466 669,59	520 065,41	581 097,00	394 711,59	0,00	0,00	394 711,59	186 385,41	0,00	0,00	0,00	186 385,41
2.1.	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) II. Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				187 950,00	33 831,16	154 118,84	30 362,00	5 465,16	0	0	5 465,16	24 896,84	0	0	0	24 896,84
		750-75023		30 362,00	5 465,16	24 896,84											
		750-75023		157 588	28 366	129 222											
2.2.	Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solcynkami Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 2 - Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego 2.2. RSO4.6. Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych				377 157	363 573	13 584	368 177	361 777	0	0	361 777	6 400	0	0	0	6 400
		750-75095		368 177	361 777	6 400											
		750-75095		8 980	1 796	7 184											
2.3.	Edukacja na cyfrowo Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent C: Transformacja cyfrowa 2.2 Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje				25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
		801-80101		25 000	0	25 000											
2.4.	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				393 628,00	68 815,43	324 812,57	154 558	27 019	0	0	27 019,43	127 539	0	0	0	127 538,57
		852-85295		154 558,00	27 019,43	127 538,57											
		852-85295		147 611	25 806	121 805											
		852-85295		91 459	15 990	75 469											
2.5.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie Program regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich FEWM.12.01 Rewitalizacja obszarów miejskich				3 000	450	2 550	3 000	450	0	0	450	2 550	0	0	0	2 550
		801-80101		3 000	450	2 550											
	OGÓLEM :				23 950 260,00	10 166 113,59	13 784 146,41	3 801 713,00	1 033 258,59	0,00	0,00	1 033 258,59	2 768 454,41	0,00	0,00	0,00	2 768 454,41

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/171/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 18 grudnia 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.	Planowane dochody		178 297 505,49
2.	Planowane wydatki		189 466 404,92
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-11 168 899,43
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 168 899,43
	Przychody ogółem:		15 107 601,04
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.	Spłaty 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
	Rozchody ogółem:		3 938 701,61
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 938 701,61
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/171/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

I. ZADANIA WŁASNE: zmiany w planie dochodów, wydatków.

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę **285.451 zł** tytułem środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Otrzymane środki przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych zgodnie z poniższym:

DOCHODY	758 – 75835 § 2750			+ 285.451 zł
WYDATKI	801-80101	SP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 86.300 zł
WYDATKI	801-80101	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 48.395 zł
WYDATKI	801-80101	SP 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 63.836 zł
WYDATKI	801-80101	SP 5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 86.920 zł

2. W projekcie wieloletnim pod nazwą: „*Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami*”, zmniejszyć limit wydatków bieżących w roku budżetowym o kwotę 8.980 zł do kwoty 368.177 zł. Środki ze zmniejszenia limitu wydatków w roku budżetowym przesunąć do limitu wydatków w roku 2026. Ponadto z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu do roku 2026, zmniejszyć w roku budżetowym dochody z tytułu dofinansowania o kwotę 295.325 zł do kwoty 6.400 zł, jednocześnie zabezpieczając środki na limit wydatków w roku budżetowym ze środków własnych Miasta, a które zostaną zrefundowane w roku 2026.

DOCHODY	750-75095 § 2708			- 295.325 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		- 295.325 zł
WYDATKI	80101 SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- 86.300 zł
	80101 SP3			- 48.395 zł
	80101 SP4			- 63.836 zł
	80101 SP5			- 86.920 zł
WYDATKI	80195 UMK	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- 894 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		+ 286.345 zł

3. W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „*Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych*” zmniejszyć limit wydatków w roku budżetowym o kwotę 107.000 zł do kwoty 0 zł. Środki ze zmniejszenia limitu wydatków w roku budżetowym przesunąć do limitu wydatków w roku 2026, jednocześnie zmniejszając dochody z tytułu zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Kętrzyn o kwotę 107.000 zł.

DOCHODY	700-70005 § 0770			- 107.000 zł
WYDATKI	700-70007	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		- 107.000 zł

4. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna, zwiększyć dochody bieżące o kwotę **7.566 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie komunalne jednocześnie zwiększając wydatki bieżące z przeznaczeniem na usunięcie przedmiotowej szkody.

DOCHODY	900-90015 § 0950			+ 7.566 zł
WYDATKI	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		+ 7.566 zł

5. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kętrzyna, zwiększyć plan wydatków o kwotę **45.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządu częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych, w których znajdują się mieszkania komunalne Miasta oraz wynagrodzenie zarządcy gminnego zasobu mieszkaniowego. Środki na zwiększenie planu przesunąć z planu Urzędu Miasta Kętrzyna.

WYDATKI	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		+ 45.000 zł
WYDATKI	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- 45.000 zł

6. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesunąć kwotę **1.000 zł** na zwiększenie planu na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

WYDATKI	926-92604	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.000 zł
WYDATKI	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.000 zł

7. Na wniosek Kierownika Biura Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kętrzyna, przesunąć kwotę **18.939 zł** na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli zgodnie z poniższym.

WYDATKI	801-80195	UMK	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 18.939 zł
	801-80195	SP 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 10.269 zł
	801-80195	SP 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 800 zł
	801-80195	SP 4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 5.350 zł
	801-80195	SP 5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 1.720 zł
WYDATKI	801-80195	Smerfowa Kraina	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 800 zł

8. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę **23.369 zł** otrzymaną z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r.” z przeznaczeniem na refundację kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny (kwota 20.969 zł) oraz na dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny (kwota 2.400). Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

DOCHODY	855-85504 § 2690		+ 23.369 zł
WYDATKI	855-85504	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 23.369 zł

9. Na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kętrzyna zwiększyć o kwotę **23.000 zł** limit wydatków na remont pomieszczeń Urzędu Miasta. Środki w wysokości 20.969 zł przesunąć z planu finansowego MOPS w Kętrzynie, kwotę 2.031 zł z planu finansowego Urzędu Miasta Kętrzyna.

WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 23.000 zł
WYDATKI	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.031 zł
WYDATKI	855-85504 (MOPS)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 20.969 zł

10. Na wniosek Komendanta Miejskiego Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej przesunąć środki w wysokości 1.040 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych.

WYDATKI	754-75412	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.040 zł
WYDATKI	754-75412	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	+ 1.040 zł