



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 lutego 2025 r.

Poz. 923

UCHWAŁA NR XIV/100/2025 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39) w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) **Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.250.611,60 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.929.625,60 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	170.973.697,75 zł
1.1.	Dochody bieżące	152.355.511,75 zł
1.2.	Dochody majątkowe	18.618.186,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	179.881.959,81 zł
2.1.	Wydatki bieżące	154.424.279,81 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	25.457.680,00 zł
3.	Deficyt	8.908.262,06 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	12.846.963,67 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.553.052,34 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	883.911,33 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 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.908.262,06 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 2.553.052,34 zł,
 - 2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 883.911,33 zł,
 - 3) kredytem w wysokości 3.471.298,39 zł,
 - 4) pożyczką w wysokości 2.000.000,00 zł.”;
- 2) § 4. otrzymuje brzmienie:
- „Przychody budżetu w wysokości 12.846.963,67 zł, rozchody w wysokości 3.938.701,61 zł”;
- 3) **Załącznik nr 5** - Zadania inwestycyjne w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 3** do niniejszej uchwały;
 - 4) **Załącznik nr 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;
 - 5) **Załącznik nr 8** - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 5** do niniejszej uchwały;
 - 6) **Załącznik nr 11** - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 6** do niniejszej uchwały,
 - 7) Po **Załączniku nr 12** dodaje się **Załącznik nr 13** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku w brzmieniu jak **Załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.
- § 4. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **Załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.
- § 5. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn.
- § 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 XIV/100/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 lutego 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 KĘTRZYN NA ROK 2025

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 849 193,00	1 022 864,00	6 872 057,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 360,00	0,00	45 360,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 360,00	0,00	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 621 800,00	1 022 864,00	6 644 664,00
		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	0,00	1 022 864,00	1 022 864,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 370 000,00	0,00	5 370 000,00
	60019		Płatne parkowanie	86 600,00	0,00	86 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	0,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	1 100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 432,00	0,00	25 432,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 432,00	0,00	25 432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 805 100,00	0,00	5 805 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 433 100,00	0,00	4 433 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	0,00	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	0,00	430 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	0,00	7 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	0,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00

750			Administracja publiczna	314 985,00	0,00	314 985,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 260,00	0,00	13 260,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	301 725,00	0,00	301 725,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 725,00	0,00	301 725,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 495 013,77	0,00	98 495 013,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	0,00	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 992 617,00	0,00	8 992 617,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 500,00	0,00	20 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117,00	0,00	117,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	0,00	85 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 931 013,00	0,00	7 931 013,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13,00	0,00	13,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	0,00	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	0,00	75 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 000,00	0,00	205 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	0,00	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	0,00	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 991 383,77	0,00	79 991 383,77
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 377 887,05	0,00	78 377 887,05
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 613 496,72	0,00	1 613 496,72
758			Różne rozliczenia	13 364 758,17	0,00	13 364 758,17
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 242 838,17	-13 242 838,17	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 242 838,17	-13 242 838,17	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 920,00	0,00	121 920,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 920,00	0,00	121 920,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 242 838,17	13 242 838,17
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 242 838,17	13 242 838,17
801		Oświata i wychowanie	5 554 074,00	25 000,00	5 579 074,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 628 074,00	25 000,00	3 653 074,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	0,00	1 300,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00	720,00
	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	0,00	25 000,00	25 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 594 354,00	0,00	3 594 354,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	80104	Przedszkola	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	0,00	180 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
852		Pomoc społeczna	5 217 910,00	184 015,00	5 401 925,00
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	160 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 316,00	0,00	162 316,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 316,00	0,00	162 316,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 785 222,00	0,00	1 785 222,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 755 222,00	0,00	1 755 222,00
	85216	Zasiłki stałe	1 597 520,00	0,00	1 597 520,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 597 520,00	0,00	1 597 520,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	413 846,00	0,00	413 846,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 846,00	0,00	413 846,00
	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	380 000,00	0,00	380 000,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	380 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	684 006,00	0,00	684 006,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 006,00	0,00	684 006,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	184 015,00	184 015,00

	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	0,00	150 854,00	150 854,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 761,00	16 761,00
	6257	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	0,00	14 760,00	14 760,00
	6259	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	0,00	1 640,00	1 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 012,00	0,00	1 134 012,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
	85395	Pozostała działalność	106 500,00	0,00	106 500,00
	0830	Wpływy z usług	106 500,00	0,00	106 500,00
855		Rodzina	2 036 000,00	314 775,60	2 350 775,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	0,00	200 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	200 000,00	0,00	200 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 836 000,00	314 775,60	2 150 775,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 836 000,00	0,00	1 836 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	314 775,60	314 775,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 140 000,00	0,00	8 140 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 111 000,00	0,00	8 111 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 332,00	0,00	1 620 332,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 332,00	0,00	1 620 332,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 620 332,00	0,00	1 620 332,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 565 015,00	1 500 000,00	6 065 015,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 500 000,00	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	365 015,00	0,00	365 015,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	0,00	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	15,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	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:			152 322 392,94	3 046 654,60	155 369 047,54

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	590 006,21	137,00	590 143,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 006,21	0,00	590 006,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 006,21	0,00	590 006,21
	75095		Pozostała działalność	0,00	137,00	137,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137,00	137,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 250,00	0,00	5 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	0,00	5 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 250,00	0,00	5 250,00
758			Różne rozliczenia	0,00	203 820,00	203 820,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	203 820,00	203 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 820,00	203 820,00
851			Ochrona zdrowia	1 556,00	0,00	1 556,00
	85195		Pozostała działalność	1 556,00	0,00	1 556,00
		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	1 556,00	0,00	1 556,00
852			Pomoc społeczna	2 613 426,00	0,00	2 613 426,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 291 687,00	0,00	2 291 687,00
		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	2 291 687,00	0,00	2 291 687,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 647,00	0,00	38 647,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 647,00	0,00	38 647,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 092,00	0,00	219 092,00
		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	219 092,00	0,00	219 092,00
	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	54 000,00	0,00	54 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 000,00	0,00	54 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855			Rodzina	12 185 455,00	0,00	12 185 455,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 874 963,00	0,00	11 874 963,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	11 874 963,00	0,00	11 874 963,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 192,00	0,00	261 192,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 192,00	0,00	261 192,00
	85595		Pozostała działalność	49 300,00	0,00	49 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 300,00	0,00	49 300,00
Razem:				15 400 693,21	203 957,00	15 604 650,21

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/100/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 lutego 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 KĘTRZYN NA ROK 2025

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
500			Handel	2 500,00	0,00	2 500,00
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	13 992 373,00	1 161 864,00	15 154 237,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 360,00	1 161 864,00	1 207 224,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 360,00	1 161 864,00	1 207 224,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 046 000,00	0,00	11 046 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		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)	9 046 000,00	0,00	9 046 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	330 012,00	0,00	330 012,00
		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)	330 012,00	0,00	330 012,00
	60019		Płatne parkowanie	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
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	4 409 050,00	0,00	4 409 050,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 050,00	0,00	403 050,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 050,00	0,00	403 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 339 000,00	0,00	3 339 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 082 000,00	0,00	3 082 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	257 000,00	0,00	257 000,00
	70095		Pozostała działalność	667 000,00	0,00	667 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	0,00	250 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	417 000,00	0,00	417 000,00
710			Działalność usługowa	977 852,00	0,00	977 852,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 337,00	0,00	253 337,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 337,00	0,00	243 337,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	719 515,00	0,00	719 515,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	514 515,00	0,00	514 515,00
		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	15 568 977,00	-50 000,00	15 518 977,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 900,00	0,00	593 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 900,00	0,00	73 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	0,00	520 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 058 520,00	-4 000,00	14 054 520,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 301,00	-4 000,00	2 112 301,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 057 112,00	0,00	11 057 112,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 107,00	0,00	35 107,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	187 950,00	0,00	187 950,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	662 050,00	0,00	662 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 500,00	-50 000,00	319 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	369 500,00	-50 000,00	319 500,00
	75095		Pozostała działalność	547 057,00	4 000,00	551 057,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 900,00	4 000,00	173 900,00
		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	377 157,00	0,00	377 157,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 380,00	0,00	289 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 380,00	0,00	188 380,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	0,00	111 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 380,00	0,00	7 380,00
	75416		Straż gminna (miejska)	73 000,00	0,00	73 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	0,00	53 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	0,00	28 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	907 686,00	0,00	907 686,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	907 686,00	0,00	907 686,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	0,00	750 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	157 686,00	0,00	157 686,00
801			Oświata i wychowanie	64 658 033,00	-386 820,00	64 271 213,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 350 817,00	25 000,00	41 375 817,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 492 009,00	0,00	3 492 009,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 776 016,00	0,00	32 776 016,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 980,00	0,00	64 980,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	25 000,00	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)	3 617 812,00	0,00	3 617 812,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 986,00	0,00	660 986,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 686,00	0,00	65 686,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 786,00	0,00	584 786,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 514,00	0,00	6 514,00
	80104		Przedszkola	17 323 705,00	-176 811,00	17 146 894,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 308,00	0,00	1 316 308,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489 297,00	-176 811,00	5 312 486,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 866 329,00	0,00	1 866 329,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 018,00	0,00	74 018,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 311,00	0,00	1 792 311,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	247 340,00	0,00	247 340,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 340,00	0,00	177 340,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	252 970,00	0,00	252 970,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	252 970,00	0,00	252 970,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 385 406,00	-235 009,00	2 150 397,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 561,00	-4 711,00	125 850,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 845,00	-230 298,00	2 024 547,00
	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	19 500,00	0,00	19 500,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	0,00	19 500,00
	80195		Pozostała działalność	550 980,00	0,00	550 980,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	449 115,00	0,00	449 115,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 865,00	0,00	94 865,00
851			Ochrona zdrowia	985 000,00	0,00	985 000,00
	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	954 000,00	0,00	954 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 000,00	0,00	377 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 000,00	0,00	239 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	288 000,00	0,00	288 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	15 079 647,00	184 015,00	15 263 662,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 000,00	0,00	21 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 316,00	0,00	162 316,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 316,00	0,00	162 316,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 566 222,00	0,00	2 566 222,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	0,00	41 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 525 222,00	0,00	2 525 222,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 597 520,00	0,00	1 597 520,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 597 520,00	0,00	1 597 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 633 981,00	0,00	4 633 981,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	464 726,00	0,00	464 726,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 152 055,00	0,00	4 152 055,00
		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	1 631 400,00	0,00	1 631 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 622 600,00	0,00	1 622 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	0,00	8 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 029 306,00	0,00	1 029 306,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 300,00	0,00	41 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	988 006,00	0,00	988 006,00
	85295		Pozostała działalność	341 902,00	184 015,00	525 917,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 960,00	0,00	112 960,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 542,00	0,00	198 542,00
		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	0,00	167 615,00	167 615,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	16 400,00	16 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 138 957,00	0,00	2 138 957,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 025 100,00	0,00	1 025 100,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	446 980,00	0,00	446 980,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 120,00	0,00	574 120,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 113 857,00	0,00	1 113 857,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 980,00	0,00	165 980,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 577,00	0,00	945 577,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	2 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 100,00	0,00	86 100,00
	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	36 100,00	0,00	36 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 100,00	0,00	36 100,00
855			Rodzina	3 450 848,00	726 915,60	4 177 763,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	0,00	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 885,00	0,00	6 885,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 115,00	0,00	93 115,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 795,00	0,00	93 795,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 418,00	0,00	2 418,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 727,00	0,00	90 727,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	650,00
	85508		Rodziny zastępcze	838 000,00	0,00	838 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	838 000,00	0,00	838 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 419 053,00	726 915,60	3 145 968,60
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	457 869,00	5 031,00	462 900,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 953 684,00	721 884,60	2 675 568,60
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 918 000,00	0,00	14 918 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 000,00	0,00	835 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	835 000,00	0,00	835 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 821 000,00	0,00	1 821 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	16 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	0,00	190 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	0,00	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	822 000,00	0,00	822 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	265 000,00	0,00	265 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	0,00	215 000,00
		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)	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 993 171,00	-89 000,00	8 904 171,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 640 000,00	-89 000,00	3 551 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 640 000,00	-89 000,00	3 551 000,00
	92116		Biblioteki	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
	92118		Muzea	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 832 646,00	0,00	1 832 646,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 832 646,00	0,00	1 832 646,00
	92195		Pozostała działalność	87 200,00	0,00	87 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	0,00	7 200,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	10 192 067,00	3 178 694,00	13 370 761,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	3 178 694,00	3 238 694,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,00	60 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	3 178 694,00	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	2 077 896,00	0,00	2 077 896,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 879 171,00	0,00	2 879 171,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	0,00	400 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
Razem:				159 551 641,00	4 725 668,60	164 277 309,60

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	590 006,21	137,00	590 143,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 006,21	0,00	590 006,21
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 006,21	0,00	590 006,21
	75095		Pozostała działalność	0,00	137,00	137,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	137,00	137,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 250,00	0,00	5 250,00
	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	203 820,00	203 820,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	203 820,00	203 820,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	130 500,00	130 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	73 320,00	73 320,00
851			Ochrona zdrowia	1 556,00	0,00	1 556,00
	85195		Pozostała działalność	1 556,00	0,00	1 556,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 556,00	0,00	1 556,00
852			Pomoc społeczna	2 613 426,00	0,00	2 613 426,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 291 687,00	0,00	2 291 687,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 986,00	0,00	505 986,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 701,00	0,00	1 781 701,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 647,00	0,00	38 647,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 647,00	0,00	38 647,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 092,00	0,00	219 092,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 920,00	0,00	9 920,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 172,00	0,00	208 172,00
		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	54 000,00	0,00	54 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400,00	0,00	32 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	0,00	21 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	5 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	12 185 455,00	0,00	12 185 455,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 874 963,00	0,00	11 874 963,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 252,00	0,00	73 252,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 582,00	0,00	318 582,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 483 129,00	0,00	11 483 129,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 192,00	0,00	261 192,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 192,00	0,00	261 192,00
	85595		Pozostała działalność	49 300,00	0,00	49 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	1 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00	48 000,00
Razem:				15 400 693,21	203 957,00	15 604 650,21

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/100/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 lutego 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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi	
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym: źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	3 728 000,00	1 855 300,00	385 300,00	0,00	1 470 000,00	0,00	Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	10 614 700,00	6 440 700,00	40 700,00	2 500 000,00	3 900 000,00	0,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

			przy ul. Westerplatte a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29								
6	600	60016	Miejsca parkingowe, 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska	0,00	50 000,00	50 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
Razem 600-60016				14 472 700,00	9 046 000,00	1 176 000,00	2 500 000,00	5 370 000,00	0,00	x	x
8	600	60017	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	30 012,00	30 012,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
9	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				30 012,00	330 012,00	50 012,00	280 000,00	0,00	0,00	x	x
10	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	
11	700	70007	Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Górnej 8 w Kętrzynie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
12	700	70007	Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 700-70007				0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
13	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	
14	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4	0,00	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
15	700	70095	Utwardzenie działki 3 – 271/27 z odwodnieniem, teren przylegający do budynków Mielczarskiego 9 i Daszyńskiego 16	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
Razem 700-70095				0,00	417 000,00	87 000,00	330 000,00	0,00	0,00	x	x
16	710	71035	Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	200 000,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
17	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	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	x
18	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	662 050,00	662 050,00	0,00	0,00	0,00	662 050,00	Urząd Miasta	
Razem 750-75023				662 050,00	662 050,00	0,00	0,00	0,00	662 050,00	x	x
19	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	
Razem 754-75412				14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	x	x
21	758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne	0,00	157 686,00	157 686,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 758-75818				0,00	157 686,00	157 686,00	0,00	0,00	0,00	x	x
21	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	
22	801	80101	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	Urząd Miasta	
Razem 801-80101				3 712 716,00	3 634 212,00	23 458,00	0,00	3 594 354,00	16 400,00	x	x
23	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
24	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego, zatoki parkingowe	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
25	900	90015	Oświetlenie terenu wokół zespołu poradni ul. Krótka 4 wraz z nasadzeniami.	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
25	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	
26	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ul. Rynkowej wraz z sięgaczem	0,00	350 000,00	20 000,00	330 000,00				
27	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ulic: Wrzosowej, Ławendowej, Chabrowej i Stefana Batorego	0,00	250 000,00	79 701,61	170 298,39	0,00	0,00	Urząd Miasta	
28	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	1 140 000,00	439 701,61	700 298,39	0,00	0,00	x	x
29	900	90095	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Zielono- niebieski Kętrzyn” do konkursu w ramach	223 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

			działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (typ projektów I)								
Razem 900-90095				223 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
30	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzica zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	200 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 921-92120				200 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	x	x
31	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	378 694,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 926-92601				0,00	3 178 694,00	378 694,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00		
32	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	
33	926	92695	Modernizacja placu zabaw, ul. Moniuszki 3, 11 – 400 Kętrzyn	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
Razem 926-92695				8 454 200,00	4 550 000,00	350 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	x	x
Razem				28 574 438,00	23 825 034,00	3 091 931,61	5 390 298,39	14 664 354,00	678 450,00		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/100/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 lutego 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: z budżetu krajowego				z tego: z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:				678 450	120 809	557 641	678 450	120 809	0	0	120 809	557 641	0	0	0	0	557 641
1.1.	Nazwa programu/projektu						Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Ketrzyn										
	Program:						Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)										
	Priorytet						II. Zaawansowane usługi cyfrowe										
	Działanie						2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
1.2.	Razem wydatki, z tego:			662 050	119 169	542 881	662 050	119 169	0	0	119 169	542 881	0	0	0	0	542 881
	w 2025 roku			662 050	119 169	542 881	662 050	119 169	0	0	119 169	542 881	0	0	0	0	542 881
	Nazwa programu/projektu						Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Ketrzynie										
	Program:						Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus										
2.1.	Priorytet						I. Umiejętności										
	Działanie						01.09. Rozwój kompetencji cyfrowych										
	Razem wydatki, z tego:			16 400	1 640	14 760	16 400	1 640	0	0	1 640	14 760	0	0	0	0	14 760
	w 2025 roku			16 400	1 640	14 760	16 400	1 640	0	0	1 640	14 760	0	0	0	0	14 760
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				983 735	148 624	835 111	983 735	148 624	0	0	148 624	835 111	0	0	0	0	835 111
2.2.	Nazwa programu/projektu						Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Ketrzyn										
	Program:						Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)										
	Priorytet						II. Zaawansowane usługi cyfrowe										
	Działanie						2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
2.3.	Razem wydatki, z tego:			187 950	33 831	154 119	187 950	33 831	0	0	33 831	154 119	0	0	0	0	154 119
	w 2025 roku			187 950	33 831	154 119	187 950	33 831	0	0	33 831	154 119	0	0	0	0	154 119
	Nazwa programu/projektu						Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Ketrzynem i Solnecznikami										
	Program:						Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027										
2.4.	Priorytet						2 - Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego										
	Cel szczegółowy						2.2: RSO4.6. Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych										
	Razem wydatki, z tego:			377 157	75 432	301 725	377 157	75 432	0	0	75 432	301 725	0	0	0	0	301 725
	w 2025 roku			377 157	75 432	301 725	377 157	75 432	0	0	75 432	301 725	0	0	0	0	301 725
2.5.	Nazwa programu/projektu						Edukacja na cyfrowo										
	Program:						Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności										
	Priorytet						Komponent C: Transformacja cyfrowa										
	Cel szczegółowy						2.2 Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje										
2.6.	Razem wydatki, z tego:			25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
	w 2025 roku			25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
	Nazwa programu/projektu						Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Ketrzynie										
	Program:						Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus										
2.7.	Priorytet						I. Umiejętności										
	Cel szczegółowy						01.09. Rozwój kompetencji cyfrowych										
	Razem wydatki, z tego:			393 628	39 361	354 267	393 628	39 361	0	0	354 267	354 267	0	0	0	0	354 267
	w 2025 roku			393 628	39 361	354 267	393 628	39 361	0	0	354 267	354 267	0	0	0	0	354 267
2.8.	Nazwa programu/projektu						Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Ketrzynie										
	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										
2.9.	Razem wydatki, z tego:			167 615	16 761	150 854	167 615	16 761	0	0	150 854	150 854	0	0	0	0	150 854
	w 2025 roku			167 615	16 761	150 854	167 615	16 761	0	0	150 854	150 854	0	0	0	0	150 854
	w 2026 roku			135 608	13 560	122 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w 2027 roku			90 405	9 040	81 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM:				1 662 185	269 433	1 392 752	1 662 185	269 433	0	0	269 433	1 392 752	0	0	0	0	1 392 752

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/100/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 lutego 2025 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		170 973 697,75
2.	Planowane wydatki		179 881 959,81
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-8 908 262,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 908 262,06
Przychody ogółem:			12 846 963,67
1.	Kredyty	§ 952	7 410 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00
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	883 911,33
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 553 052,34
Rozchody ogółem:			3 938 701,61
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 938 701,61
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/100/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 lutego 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	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI			RAZEM DOTACJE
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	6 984 325,00	0,00	6 984 325,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	3 551 000,00	0,00	3 551 000,00
1	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0,00	3 551 000,00	0,00	3 551 000,00
Biblioteki				0,00	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00

Muzea				0,00	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
3	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0,00	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
RAZEM:				0,00	6 984 325,00	0,00	6 984 325,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Turystyka				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1	630	63095	1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Oświata i wychowanie				0,00	11 904 000,00	0,00	11 904 000,00
Szkoły podstawowe				0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	72 000,00		72 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4	801	80103	Gmina Węgorzewo	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Przedszkola				0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	3 208 800,00	0,00	3 208 800,00
6			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	770 120,00	0,00	770 120,00
7			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"	0,00	1 668 580,00	0,00	1 668 580,00
8			Przedszkole "Kluczyk"	0,00	1 379 400,00	0,00	1 379 400,00
9			Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	0,00	3 208 800,00	0,00	3 208 800,00
10			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	0,00	263 300,00	0,00	263 300,00
11			Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mragowie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Ochrona zdrowia				0,00	0,00	319 000,00	319 000,00
Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	0,00	294 000,00	294 000,00
16	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	294 000,00	294 000,00
			2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;				
			3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;				
			4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka;				
			5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;				
			6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.				
Pozostała działalność				0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
17	851	85195	1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;				
			3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;				
			4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;				
			5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;				
			6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;				
			7) prowadzenie stacji socjalnej;				
			8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.				
Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
18	854	85412	1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;				
			3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;				
			4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;				
			5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;				

			6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;				
			7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ekologia i ochrona zwierząt		0,00	10 000,00	10 000,00
19	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;				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	1 670 332,00	1 670 332,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	0,00	1 620 332,00	1 620 332,00
20	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 620 332,00	1 620 332,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	50 000,00	50 000,00
21	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.				
Kultura fizyczna				0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
23	926	92605	1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo mieszkańców uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;				
			3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;				
			4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;				
			5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;				
			6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;				
			7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;				
			8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;				
RAZEM:				0,00	11 904 000,00	2 450 332,00	14 354 332,00
OGÓŁEM DOTACJE:				0,00	18 888 325,00	2 450 332,00	21 338 657,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/100/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 lutego 2025 r.

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

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem		Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	z tego:							Wydatki majątkowe	
		§	Plan w zł				Wydatki bieżące (9+10+11+12+13)	w tym:							
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia społeczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
750	75095	2100	137,00	750	75095	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	75814	2100	203 820,00	801	80195	203 820,00	203 820,00	130 500,00	0,00	73 320,00	0,00	0,00	0,00		
852	85231	2100	10 000,00	852	85231	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
	85295	2100	54 000,00		85295	54 000,00	54 000,00	21 600,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85415	2100	5 000,00	854	85415	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
855	85595	2100	49 300,00	855	85595	49 300,00	49 300,00	1 300,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00		
Razem		x	322 257,00	x	x	322 257,00	322 257,00	153 400,00	32 537,00	73 320,00	63 000,00	0,00	0,00		
Informacje uzupełniające do kolumny 11 w/w tabeli:															
					Dotacje na zadania bieżące - dotacje podmiotowe										
					Rodzaj dotacji			Przedmiotowa		Podmiotowa		Celowa			
					Dział	801	Oświata i Wychowanie								
					Rozdział	80195	Pozostała działalność								
					1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kłucz"			0	10 840,00	0				
					2	Przedszkole "Kłuczyk"			0	34 800,00	0				
					3	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"			0	5 120,00	0				
					4	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"			0	14 000,00	0				
					5	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"			0	2 560,00	0				
					6	Przedszkole Niepubliczne "Złota rybka"			0	6 000,00	0				
					RAZEM:			0,00	73 320,00	0,00					

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/100/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 lutego 2025 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

I. Zmiany przychodów, dochodów i wydatków - zadania własne.

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 26/2024 z dnia 5 lutego 2025 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 314.775,60 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 3.4.1., Działanie 13.4.1.2 rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”. Środki pochodzą z poz. 49 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2025.

DOCHODY	855-85516 § 2030			+ 314.775,60 zł
WYDATKI	855-85516	Żłobek Miejski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 157.693,20 zł
WYDATKI		Żłobek Miejski nr 2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 157.082,40 zł

2. Zwiększyć dochody budżetowe o środki w wysokości 25.000,00 zł stanowiące dofinansowanie pozyskane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent C: Transformacja Cyfrowa,

Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje Przedsięwzięcie pn. „Edukacja na cyfrowo”. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie grantu środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 - kwota 10.000,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 4 - kwota 15.000,00 zł.

DOCHODY	801-80101 § 2057			+ 25.000 zł
WYDATKI	801-80101	SP 1	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 10.000 zł
WYDATKI		SP 4	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 15.000 zł

3. Zwiększyć dochody budżetowe o środki w wysokości 1.500.000,00 zł stanowiące dofinansowanie pozyskane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” w Kętrzynie przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4. Ustalić limit wydatków inwestycyjnych na rok 2025 w wysokości 3.178.694,00 zł. Udział własny do zadania w wysokości 1.678.694,00 zł pochodzi w przychodów budżetu: kredyt w wysokości 1.300.000,00 zł, wolne środki - 378.694,00 zł.

PRZYCHODY	§ 952			+ 1.300.000 zł
PRZYCHODY	§ 950			+ 378.694 zł
DOCHODY	926-92601 § 6260			+ 1.500.000 zł
WYDATKI	926-92601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		+ 3.178.694 zł

4. Na wniosek Kierownika Biura Rachunkowości Usług Wspólnych Urzędu Miasta Kętrzyna, w celu proporcjonalnego rozłożenia kosztów pomiędzy przedszkola i żłobki, dokonać zmian w planie jednostek obsługiwanych przez Biuro zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1) Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 221.937,00 zł

WYDATKI	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 100.326 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 118.411 zł
WYDATKI	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.200 zł

2) Żłobek Miejski - zwiększenie planu wydatków o kwotę 221.937,00 zł

WYDATKI	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 218.737 zł
WYDATKI	855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.200 zł

3) Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 189.883,00 zł

WYDATKI	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 76.485 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 111.887 zł
WYDATKI	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.511 zł

4) Żłobek Miejski nr 2 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 189.883,00 zł.

WYDATKI	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 188.372 zł
WYDATKI	855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.511 zł

5. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonać zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

DOCHODY	758-75802 § 2920	- 13.242.838,17 zł
DOCHODY	758-75834 § 2920	+ 13.242.838,17 zł

6. W związku z koniecznością zwrotu do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji za rok 2024, otrzymanej w ramach Rządowego Programu Dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027, zwiększyć wydatki o kwotę 320,00 zł. Środki na pokrycie wydatku pochodzą z przychodów - wolne środki.

PRZYCHODY	§ 950		+ 320 zł
WYDATKI	855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 320 zł

7. W związku z koniecznością wyodrębnienia środków na tłumaczenia związane z realizacją projektów transgranicznych dokonać przesunięcia na ten cel środków w wysokości 4.000,00 zł.

WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.000 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4.000 zł

8. Zwiększyć dochody budżetowe o środki w wysokości 1.022.864,00 zł stanowiące dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej nr 208101N (ulica Poznańska) i drogi 208086N (ulica Mazurska) w Kętrzynie.

Łączny limit wydatków w zadaniu wynosi 1.461.864,00 zł. Wkład własny w łącznej wysokości 439.000,00 zł pochodzi z zimowego utrzymania dróg - 300.000,00 zł, środków na promocję - 50.000,00 zł, dotacji dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury - 89.000,00 zł.

DOCHODY	600-60016 § 2700		+ 1.022.864 zł
WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.461.864 zł
WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 300.000 zł
WYDATKI	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50.000 zł
WYDATKI	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	- 89.000 zł

9. Wprowadzić do budżetu nowy wieloletni projekt pn. Utworzenie Klubu Cyfrowego w Kętrzynie z okresem realizacji w latach 2025-2027. Zadanie jest finansowane w 100% ze środków z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków z budżetu państwa. Ustalić łączny limit wydatków w projekcie na kwotę 410.028,00 zł, w tym w roku 2025 - 184.015,00 zł, w roku 2026 - 135.608,00 zł, w roku 2027 - 90.405,00 zł.

DOCHODY	852-85295 § 2057		+ 150.854 zł
DOCHODY	852-85295 § 2059		+ 16.761 zł
DOCHODY	852-85295 § 6257		+ 14.760 zł
DOCHODY	852-85295 § 6259		+ 1.640 zł
WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 167.615 zł
WYDATKI	852-85295	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 16.400 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków - zadania zlecone.

1. W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) dokonać poniższych zmian:

- 1) na podstawie art. 4 ust. 1 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o kwotę 124,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	750-75095 § 2100		+ 124 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 124 zł

- 2) na podstawie art. 4 ust. 11 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o kwotę 13,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z potwierdzaniem tożsamości dla obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	750-75095 § 2100		+ 13 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 13 zł

2. Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 203.820,00 zł z przeznaczeniem wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	758-75814 § 2100			+ 203.820 zł
WYDATKI	801-801095	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 58.000 zł
WYDATKI		SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 6.500 zł
WYDATKI		SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 30.400 zł
WYDATKI		SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 32.800 zł
WYDATKI		Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 2.800 zł
WYDATKI		UM	Dotacje na zadania bieżące	+ 73.320 zł