



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 1 czerwca 2026 r.

Poz. 2187

UCHWAŁA NR XXXIV/214/2026 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 21 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kętrzyna na rok 2026

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, 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) 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, 1844, 1846 oraz z 2026 r. poz. 426) 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, 1301, 1794 oraz z 2026 r. poz. 203) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **7.420.359,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **7.416.377,54 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	179.422.411,17 zł
1.1.	Dochody bieżące	156.526.222,14 zł
1.2.	Dochody majątkowe	22.896.189,03 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	194.476.483,82 zł
2.1.	Wydatki bieżące	159.304.947,79 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	35.171.536,03 zł
3.	Deficyt	15.054.072,65 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	53.163.702,04 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.406.509,48 zł
4.2	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	46.030.178,39 zł
4.3	§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	207.065,06 zł
4.4	§ 906 przychody jednostek samorządu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	210.378,00 zł
4.5	§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych	309.571,11 zł
5.	Rozchody budżetu, z tego:	38.109.629,39 zł
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	38.109.629,39 zł

§ 3. W Uchwale Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kętrzyna na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu Gminy w wysokości 15.054.072,65 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 6.406.509,48 zł;*
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 210.378,00 zł;*
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 207.065,06 zł;*
- 4) pożyczką w wysokości 7.920.549,00 zł;*
- 5) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 309.571,11 zł.”;*

2) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu Miasta Kętrzyna w wysokości 53.163.702,04 zł, rozchody w wysokości 38.109.629,39 zł.”;

3) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 5.000.000,00 zł,*
- 2) zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 7.920.549,00 zł,*
- 3) zaciąganych pożyczek na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 38.109.629,39 zł.”;*

4) § 12 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„W związku z realizacją zapisów art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz. 733 ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.200.000,00 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w roku 2025 w wysokości 127.549,54 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.327.549,54 zł.

- 5) Załącznik nr 5 - Zadania inwestycyjne, z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;*
- 6) Załącznik nr 6 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;*
- 7) Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;*
- 8) Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2026 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;*
- 9) Załącznik nr 11 – Przychody i rozchody budżetu w roku 2026 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;*

- 10) Załącznik nr 14 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 16 – Dochody i wydatki związane z realizacją środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 17 - 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 2026 roku stanowiący Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2026 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.”.

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

§ 5. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXXIV/214/2026 z dnia 21 maja 2026 r.

Stanowiący **Załącznik 1** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2026

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 845 121,00	192 308,00	6 037 429,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 599,00	0,00	29 599,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 899,00	0,00	14 899,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	0,00	14 700,00
	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	30 360,00	0,00	30 360,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 360,00	0,00	30 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 624 661,00	-89 012,00	5 535 649,00
		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	500,00	0,00	500,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 012,00	-89 012,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	578 468,00	0,00	578 468,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	806 681,00	0,00	806 681,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	280 000,00	280 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00
	60019		Płatne parkowanie	70 500,00	0,00	70 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	1 320,00	21 320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 320,00	1 320,00
630			Turystyka	0,00	26 920,00	26 920,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	26 920,00	26 920,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 920,00	26 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 309 862,03	871,00	7 310 733,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 131 000,00	0,00	3 131 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 000,00	0,00	28 000,00
		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	1 630 000,00	-325 000,00	1 305 000,00

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	0,00	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	325 000,00	345 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 102 000,00	871,00	1 102 871,00
		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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	871,00	871,00
	70022		Fundusz Dopłat	2 867 862,03	0,00	2 867 862,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 867 862,03	0,00	2 867 862,03
	70095		Pozostała działalność	209 000,00	0,00	209 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00	0,00	209 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00	0,00	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	108 388,00	0,00	108 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 720,00	0,00	54 720,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	0,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 220,00	0,00	53 220,00
	75095		Pozostała działalność	53 668,00	0,00	53 668,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 608,00	0,00	26 608,00
		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	27 060,00	0,00	27 060,00

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
752			Obrona narodowa	2 063 823,00	630 000,00	2 693 823,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 063 823,00	630 000,00	2 693 823,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 323,00	0,00	280 323,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 783 500,00	630 000,00	2 413 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 500,00	16 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 500,00	8 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 500,00	8 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	0,00	8 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107306610,00	0,00	107306610,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 100,00	0,00	122 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	0,00	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	0,00	2 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 583 767,00	0,00	9 583 767,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 812,00	0,00	18 812,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96,00	0,00	96,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 900,00	0,00	122 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	0,00	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	700,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 095,00	0,00	85 095,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 164,00	0,00	34 164,00
	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	6 662 991,00	0,00	6 662 991,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 813 182,00	0,00	4 813 182,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 468,00	0,00	36 468,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	0,00	7,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 084,00	0,00	148 084,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	121 000,00	0,00	121 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 274 600,00	0,00	1 274 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 650,00	0,00	57 650,00
		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	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00	0,00	830 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 646 752,00	0,00	89 646 752,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 018 989,00	0,00	88 018 989,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 627 763,00	0,00	1 627 763,00
758			Różne rozliczenia	12 845 375,00	0,00	12 845 375,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 801,00	0,00	176 801,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 864,00	0,00	173 864,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 937,00	0,00	2 937,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 529 197,00	0,00	12 529 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 529 197,00	0,00	12 529 197,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	139 377,00	0,00	139 377,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	139 377,00	0,00	139 377,00
801			Oświata i wychowanie	5 860 071,00	6 506 552,00	12 366 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 321 100,00	6 502 552,00	10 823 652,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	414,00	0,00	414,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	347,00	0,00	347,00
		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	12 220,00	0,00	12 220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 270,00	0,00	39 270,00
		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	3 145,00	0,00	3 145,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995,00	0,00	995,00
		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	2 431 424,00	6 502 552,00	8 933 976,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 833 285,00	0,00	1 833 285,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	1 472 971,00	0,00	1 472 971,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	0,00	66 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 976,00	0,00	1 976,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 995,00	0,00	4 995,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	5 278 336,00	49 392,00	5 327 728,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	94 649,00	0,00	94 649,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 649,00	0,00	94 649,00
	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	244 661,00	0,00	244 661,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 661,00	0,00	244 661,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 706 102,00	0,00	1 706 102,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 646 102,00	0,00	1 646 102,00
	85216		Zasiłki stałe	1 351 434,00	0,00	1 351 434,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 351 434,00	0,00	1 351 434,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 361,00	0,00	698 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 361,00	0,00	698 361,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	8 500,00	0,00	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	0,00	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	49 392,00	429 392,00
		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)	0,00	49 392,00	49 392,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	581 018,00	0,00	581 018,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 018,00	0,00	581 018,00
	85295		Pozostała działalność	147 611,00	0,00	147 611,00
		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	121 805,00	0,00	121 805,00
		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	25 806,00	0,00	25 806,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 238 512,00	0,00	1 238 512,00
	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	211 000,00	0,00	211 000,00
		0830	Wpływy z usług	211 000,00	0,00	211 000,00
855			Rodzina	1 431 012,00	0,00	1 431 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	0,00	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	0,00	120 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 528,00	0,00	22 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 528,00	0,00	22 528,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 288 484,00	0,00	1 288 484,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 152 500,00	0,00	1 152 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 984,00	0,00	135 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 248 801,00	0,00	8 248 801,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 786,00	0,00	2 786,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 786,00	0,00	2 786,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	0,00	10 500,00
		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	5 500,00	0,00	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 515,00	0,00	5 515,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 515,00	0,00	5 515,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 467,00	0,00	156 467,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 542,00	0,00	131 542,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191,00	0,00	191,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131 351,00	0,00	131 351,00
	92116		Biblioteki	24 925,00	0,00	24 925,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 925,00	0,00	24 925,00
926			Kultura fizyczna	393 043,00	0,00	393 043,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	392 728,00	0,00	392 728,00
		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	19 678,00	0,00	19 678,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	0,00	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315,00	0,00	315,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	315,00	0,00	315,00
Razem:				158273421,03	7 414 543,00	165687964,03

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 131,09	0,00	5 131,09
	01095		Pozostała działalność	5 131,09	0,00	5 131,09
		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	5 131,09	0,00	5 131,09
750			Administracja publiczna	670 025,34	0,00	670 025,34

	75011		Urzędy wojewódzkie	669 517,58	0,00	669 517,58
		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	669 517,58	0,00	669 517,58
	75095		Pozostała działalność	507,76	0,00	507,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	507,76	0,00	507,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	0,00	5 200,00
		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	5 200,00	0,00	5 200,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	1 800,00	0,00	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 660,00	0,00	1 660,00
	85195		Pozostała działalność	1 660,00	0,00	1 660,00
		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	1 660,00	0,00	1 660,00
852			Pomoc społeczna	2 704 279,71	-3 458,00	2 700 821,71
	85203		Ośrodki wsparcia	2 450 217,00	0,00	2 450 217,00
		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	2 450 217,00	0,00	2 450 217,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 207,00	0,00	16 207,00
		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	16 207,00	0,00	16 207,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 953,00	0,00	217 953,00

		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	217 953,00	0,00	217 953,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 976,00	-1 792,00	2 184,00
		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	1 992,00	0,00	1 992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00	-1 792,00	192,00
	85295		Pozostała działalność	15 926,71	-1 666,00	14 260,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 902,71	0,00	11 902,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 024,00	-1 666,00	2 358,00
855			Rodzina	10 340 535,00	9 274,00	10 349 809,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 060 160,00	9 118,00	10 069 278,00
		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	10 052 160,00	9 118,00	10 061 278,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	484,00	156,00	640,00
		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	484,00	156,00	640,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	271 099,00	0,00	271 099,00

			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	271 099,00	0,00	271 099,00
	85595		Pozostała działalność	8 792,00	0,00	8 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 792,00	0,00	8 792,00
Razem:				13 728 631,14	5 816,00	13 734 447,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXXIV/214/2026 z dnia 21 maja 2026 r.

Stanowiący **Załącznik 3** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2026

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	2 000,00	0,00	2 000,00
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	15 171 123,00	252 382,00	15 423 505,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800 399,00	0,00	2 800 399,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800 399,00	0,00	2 800 399,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 070 001,00	0,00	1 070 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
		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)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 360,00	0,00	30 360,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 360,00	0,00	30 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 218 363,00	-28 938,00	11 189 425,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 985 741,00	-14 012,00	2 971 729,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków,	8 232 622,00	-14 926,00	8 217 696,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)			
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	280 000,00	280 000,00
		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	280 000,00	280 000,00
	60019		Płatne parkowanie	32 000,00	0,00	32 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	32 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	1 320,00	21 320,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 320,00	21 320,00
630			Turystyka	37 200,00	125 500,00	162 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 700,00	36 500,00	72 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	700,00
		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)	35 000,00	36 500,00	71 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	89 000,00	90 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	1 500,00
		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)	0,00	89 000,00	89 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 387 902,03	38 871,00	7 426 773,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 040,00	38 000,00	404 040,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	366 040,00	27 000,00	393 040,00
		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	11 000,00	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 560 000,00	871,00	3 560 871,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 453 000,00	871,00	3 453 871,00
		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	107 000,00	0,00	107 000,00

			27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)			
	70022		Fundusz Dopłat	2 867 862,03	0,00	2 867 862,03
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 867 862,03	0,00	2 867 862,03
	70095		Pozostała działalność	594 000,00	0,00	594 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	419 000,00	0,00	419 000,00
		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)	175 000,00	0,00	175 000,00
710			Działalność usługowa	842 083,00	0,00	842 083,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 828,00	0,00	254 828,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	247 828,00	0,00	247 828,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	582 255,00	0,00	582 255,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	582 255,00	0,00	582 255,00
	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	15 340 841,00	12 200,00	15 353 041,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 400,00	0,00	622 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 400,00	0,00	72 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	0,00	550 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 686 643,00	14 200,00	13 700 843,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 366 982,00	1 900,00	2 368 882,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 060 283,00	0,00	11 060 283,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00
		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	157 588,00	0,00	157 588,00
		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	52 790,00	0,00	52 790,00
		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)	15 000,00	12 300,00	27 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 663,00	-2 000,00	361 663,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	359 243,00	-2 000,00	357 243,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420,00	0,00	4 420,00
	75095		Pozostała działalność	668 135,00	0,00	668 135,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	241 050,00	0,00	241 050,00
		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	33 260,00	0,00	33 260,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	33 825,00	0,00	33 825,00
		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)	210 000,00	0,00	210 000,00
752			Obrona narodowa	2 348 162,44	630 000,00	2 978 162,44
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 348 162,44	630 000,00	2 978 162,44
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	329 971,44	0,00	329 971,44
		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)	2 018 191,00	630 000,00	2 648 191,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 263,00	0,00	302 263,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 000,00	0,00	192 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	0,00	112 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 363,00	0,00	80 363,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 363,00	0,00	40 363,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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)	30 000,00	0,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 900,00	0,00	29 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900,00	0,00	29 900,00
757			Obsługa długu publicznego	3 257 096,00	-63 630,00	3 193 466,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 821 000,00	0,00	2 821 000,00

		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 821 000,00	0,00	2 821 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	436 096,00	-63 630,00	372 466,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	436 096,00	-63 630,00	372 466,00
758			Różne rozliczenia	1 347 800,00	0,00	1 347 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 347 800,00	0,00	1 347 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	748 800,00	0,00	748 800,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 000,00	0,00	599 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 059 980,00	6 159 357,00	81 219 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 327 522,00	6 155 357,00	48 482 879,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 418 919,00	32 256,00	3 451 175,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 792 361,00	0,00	23 792 361,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 900,00	0,00	61 900,00
		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	3 700,00	0,00	3 700,00
		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	10 169 899,00	6 123 101,00	16 293 000,00
		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)	2 100 743,00	0,00	2 100 743,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 540,00	0,00	446 540,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 259,00	0,00	48 259,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 281,00	0,00	395 281,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	15 580 150,00	0,00	15 580 150,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	857 213,00	0,00	857 213,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 878 961,00	0,00	3 878 961,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 831 976,00	0,00	10 831 976,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 579 304,00	0,00	1 579 304,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 736,00	0,00	67 736,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 568,00	0,00	1 511 568,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	260 725,00	0,00	260 725,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 922,00	0,00	186 922,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 803,00	0,00	73 803,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 258,00	0,00	229 258,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 258,00	0,00	229 258,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 170 099,00	0,00	2 170 099,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 509,00	0,00	127 509,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042 590,00	0,00	2 042 590,00
	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	3 123 328,00	0,00	3 123 328,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	0,00	15 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 828,00	0,00	1 132 828,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 709 888,00	0,00	8 709 888,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 294 888,00	0,00	8 294 888,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	415 000,00	0,00	415 000,00
	80195		Pozostała działalność	633 166,00	4 000,00	637 166,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	524 244,00	4 000,00	528 244,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	13 440,00	0,00	13 440,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 482,00	0,00	88 482,00
851			Ochrona zdrowia	1 175 922,67	0,00	1 175 922,67
	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	1 143 922,67	0,00	1 143 922,67
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 500,00	0,00	420 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 500,00	0,00	229 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	438 922,67	0,00	438 922,67
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	16 643 848,00	49 392,00	16 693 240,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	94 649,00	0,00	94 649,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 649,00	0,00	94 649,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	33 230,00	0,00	33 230,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 230,00	0,00	21 230,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	244 661,00	0,00	244 661,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	244 661,00	0,00	244 661,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 438 102,00	0,00	2 438 102,00
		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	2 387 102,00	0,00	2 387 102,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 548 600,00	0,00	1 548 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 600,00	0,00	1 548 600,00
	85216		Zasiłki stałe	1 351 434,00	0,00	1 351 434,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 351 434,00	0,00	1 351 434,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400 584,00	0,00	4 400 584,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	486 288,00	0,00	486 288,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887 829,00	0,00	3 887 829,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 467,00	0,00	26 467,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	69 200,00	0,00	69 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 200,00	0,00	69 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 764 800,00	49 392,00	2 814 192,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 764 800,00	49 392,00	2 814 192,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	914 518,00	0,00	914 518,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	0,00	29 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 018,00	0,00	885 018,00
	85295		Pozostała działalność	544 070,00	0,00	544 070,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 672,00	6 290,00	111 962,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 914,00	-6 290,00	211 624,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 873,00	0,00	72 873,00
		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	147 611,00	0,00	147 611,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 403 067,00	4 000,00	2 407 067,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	530 965,00	0,00	530 965,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 547,00	0,00	492 547,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 375 555,00	4 000,00	1 379 555,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 621,00	0,00	186 621,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 522,00	0,00	1 187 522,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 412,00	0,00	1 412,00
		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	4 000,00	4 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 100,00	0,00	88 100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 000,00	0,00	52 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00
	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	3 922 321,00	0,00	3 922 321,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 739,00	0,00	100 739,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 652,00	0,00	5 652,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 087,00	0,00	95 087,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 673,00	0,00	121 673,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 944,00	0,00	2 944,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 197,00	0,00	103 197,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	14 882,00	0,00	14 882,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	650,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 077 400,00	0,00	1 077 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 400,00	0,00	1 077 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 622 509,00	0,00	2 622 509,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	423 567,00	0,00	423 567,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 191 822,00	0,00	2 191 822,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 120,00	0,00	7 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 446 706,00	67 549,54	14 514 255,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 039 760,00	0,00	1 039 760,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	919 760,00	0,00	919 760,00
		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)	120 000,00	0,00	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	127 549,54	8 327 549,54
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200 000,00	127 549,54	8 327 549,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 339 926,00	0,00	1 339 926,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 339 926,00	0,00	1 339 926,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 889 617,00	-4 523,00	1 885 094,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 873 617,00	-4 523,00	1 869 094,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	16 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)			
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	0,00	200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 171,00	-80 000,00	1 119 171,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	820 800,00	0,00	820 800,00
		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)	378 371,00	-80 000,00	298 371,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	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	493 232,00	24 523,00	517 755,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	277 156,00	20 000,00	297 156,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 523,00	4 523,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00
		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)	205 076,00	0,00	205 076,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 850 031,00	129 400,00	7 979 431,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 938 808,00	129 400,00	4 068 208,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 832 000,00	11 474,00	3 843 474,00
		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)	106 808,00	117 926,00	224 734,00
	92116		Biblioteki	1 773 591,00	0,00	1 773 591,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 773 591,00	0,00	1 773 591,00
	92118		Muzea	1 944 324,00	0,00	1 944 324,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 944 324,00	0,00	1 944 324,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 908,00	0,00	98 908,00
		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)	98 908,00	0,00	98 908,00

	92195		Pozostała działalność	94 400,00	0,00	94 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	0,00	7 400,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	5 703 629,00	5 540,00	5 709 169,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,00	60 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 017 443,00	5 540,00	5 022 983,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 089 716,00	0,00	2 089 716,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912 727,00	0,00	2 912 727,00
		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)	0,00	5 540,00	5 540,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 000,00	0,00	410 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	410 000,00	0,00	410 000,00
	92695		Pozostała działalność	216 186,00	0,00	216 186,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 486,00	0,00	9 486,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 700,00	0,00	206 700,00
Razem:				173 331 475,14	7 410 561,54	180 742 036,68

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 131,09	0,00	5 131,09
	01095		Pozostała działalność	5 131,09	0,00	5 131,09
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 131,09	0,00	5 131,09
750			Administracja publiczna	670 025,34	0,00	670 025,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	669 517,58	0,00	669 517,58
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300,00	0,00	29 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 217,58	0,00	640 217,58
	75095		Pozostała działalność	507,76	0,00	507,76
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507,76	0,00	507,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	0,00	5 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	0,00	5 200,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	1 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0,00	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 660,00	0,00	1 660,00
	85195		Pozostała działalność	1 660,00	0,00	1 660,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 660,00	0,00	1 660,00

852			Pomoc społeczna	2 704 279,71	-3 458,00	2 700 821,71
	85203		Ośrodki wsparcia	2 450 217,00	0,00	2 450 217,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	593 561,00	0,00	593 561,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 656,00	0,00	1 852 656,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 207,00	0,00	16 207,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 207,00	0,00	16 207,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 953,00	0,00	217 953,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 468,00	0,00	11 468,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 985,00	0,00	205 985,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 976,00	-1 792,00	2 184,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 976,00	-1 792,00	2 184,00
	85295		Pozostała działalność	15 926,71	-1 666,00	14 260,71
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 902,71	0,00	11 902,71
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 024,00	-1 666,00	2 358,00
855			Rodzina	10 340 535,00	9 274,00	10 349 809,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 060 160,00	9 118,00	10 069 278,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 458,00	0,00	72 458,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 139,00	0,00	327 139,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 660 563,00	9 118,00	9 669 681,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	484,00	156,00	640,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	484,00	156,00	640,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271 099,00	0,00	271 099,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	271 099,00	0,00	271 099,00
	85595		Pozostała działalność	8 792,00	0,00	8 792,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	256,00	0,00	256,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 536,00	0,00	8 536,00
Razem:				13 728 631,14	5 816,00	13 734 447,14

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXXIV/214/2026 z dnia 21 maja 2026 r.

Stanowiący Załącznik nr 5

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
W ROKU 2026 Z UWZGLĘDNIENIEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki w roku 2026							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10+11+12)	w tym : źródła finansowania							
						dochody własne JST	wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp)	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	10603904,00	6 354 070,00	9 166,00	2 444 904,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Polski Ład
2	600	60016	Zakup programu do projektów organizacji ruchu	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	Budowa Azyli na przejściach dla pieszych ul.Limanowskiego	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ulicy M.C.Skłodowskiej w Kętrzynie	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5	600	60016	Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta	629 693,00	590 274,00	11 806,00	0,00	0,00	578 468,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	RPOZ*
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 208098N (ul. Dolna) w Kętrzynie.	2 132 820,00	1 008 352,00	201 671,00	0,00	0,00	806 681,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	RPWOP ***
7	600	60016	Interaktywne oznakowanie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Kajki z Kościuszki w Kętrzynie	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 600-60016				13531417,00	8 217 696,00	269 643,00	2 467 904,00	195 000,00	5 285 149,00	0,00	0,00	x	x
8	600	60017	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicy Bałtyckiej i Mazowieckiej w Kętrzynie – etap I	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 600-60017				0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	x	x
9	630	63003	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Kętrzynie	0,00	71 500,00	43 500,00	1 080,00	0,00	26 920,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 630-63003				0,00	71 500,00	43 500,00	1 080,00	0,00	26 920,00	0,00	0,00	x	x
10	630	63095	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Górnego w Kętrzynie	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 630-63095				0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
11	700	70005	Wykonanie przyłącza energetycznego dla budynku restauracji przy Jeziorze Górnym w Kętrzynie	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 700-70005				0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
12	700	70007	Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 700-70007				107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
13	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4	250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 700-70095				250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
14	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	662 050,00	52 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 790,00	Urząd Miasta	

15	750	75023	Budowa wewnętrznej magistrali światłowodowej w budynku Ratusza Miejskiego w Kętrzynie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
16	750	75023	Budowa układu zasilania awaryjnego dla budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie	15 000,00	6 150,00	4 515,52	1 634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
17	750	75023	Budowa układu zasilania awaryjnego dla budynku Ratusza w Kętrzynie	15 000,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 750-75023				692 050,00	80 090,00	19 515,52	7 784,48	0,00	0,00	0,00	52 790,00	x	x
18	750	75095	Opracowanie dokumentacji na budowę hal i budynku administracyjno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości w Kętrzynie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
19	750	75095	Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Sołecznikami	117 825,00	43 825,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 750-75095				117 825,00	243 825,00	16 765,00	0,00	200 000,00	0,00	27 060,00	0,00	x	x
20	752	75281	Zakup cyfrowych syren alarmowych dla Systemu Ostrzegania i Alarmowania oraz urządzeń sterujących do syren - centrala	0,00	360 000,00	36 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	POLiOC****
21	752	75281	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	817 800,00	82 390,00	0,00	0,00	735 410,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	POLiOC****
22	752	75281	Zakup beczkowiezów wraz z przyczepami do przewozu wody pitnej na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	762 200,00	38 110,00	0,00	0,00	724 090,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	POLiOC****
23	752	75281	Zakup działki wraz budynkiem magazynowym na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	708 191,00	78 191,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	POLiOC****
Razem 752-75281				0,00	2 648 191,00	234 691,00	0,00	0,00	2 413 500,00	0,00	0,00	x	x
24	754	75416	Zakup mobilnej kamery monitoringu miejskiego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
Razem 754-75416				0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
25	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	4 099 999,00	3 155 949,00	52 100,00	0,00	605 362,00	0,00	2398487,00	100 000,00	Urząd Miasta	FEWiM**
26	801	80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	15339404,00	13341051,00	4 780,00	200 000,00	6600782,00	0,00	6535489,00	0,00	Urząd Miasta	FEWiM**
27	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	3 696 316,00	1 856 743,00	13 458,00	0,00	10 000,00	1 833 285,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Polski Ład
28	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ogrodzenia (muru oporowego) przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Kopernika 12 w Kętrzynie, wzdłuż granicy działki nr 3-97 z działką 3-96/3	0,00	40 000,00	6 495,00	0,00	33 505,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 801-80101				23135719,00	18393743,00	76 833,00	200 000,00	7249649,00	1 833 285,00	8933976,00	100 000,00	x	x
29	853	85395	Budowa układu zasilania awaryjnego dla budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego-Kętrzyński Dom Wsparcia	10 050,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COM-KDW	
Razem 853-85395				10 050,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
30	900	90001	Zakup separatora na wlocie kanalizacji deszczowej na ul. Pocztowej w Kętrzynie	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90001				0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

31	900	90015	Budowa oświetlenia siegacza ul. Świerkowa, działka nr 6-899/39 w Kętrzynie	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
32	900	90015	Oświetlenie drogi miejskiej wewnętrznej, działka nr 333/14, ul. Mazurska od 22 do 24	0,00	58 371,00	58 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
33	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w kwartale ulic Kaszubska-Lanca w Kętrzynie	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
34	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Górnej na odcinku 470 m- etap I opracowanie projektu budowlanego	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90015				0,00	298 371,00	298 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
35	900	90095	Rozbudowa placu zabaw, działka nr 1-39/2	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
36	900	90095	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)	102 172,00	13 576,00	13 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
37	900	90095	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury przy ul. Diehla w Kętrzynie w celu zwiększenia retencji wód opadowych oraz zdolności miasta w obszarze adaptacji do zmian klimatu	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90095				102 172,00	205 076,00	205 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
38	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzina zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	197 000,00	98 908,00	28 008,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 921-92120				197 000,00	98 908,00	28 008,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x
39	926	92604	Budowa układu zasilania awaryjnego dla budynku Hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kazimierza Wielkiego 12a w Kętrzynie	12 000,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR	
Razem 926-92604				12 000,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Razem				38155233,00	31078940,00	1419402,52	2 786 308,48	7920549,00	9 838 854,00	8961036,00	152 790,00		

* Rządowy Program Odbudowy Zabytków

** Program Regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027

*** Rządowy Program Rozwoju Północno-Wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030

**** Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

L.p.	Nazwa programu/ projektu	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :			Planowane wydatki w 2026 roku									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego :				z tego :					
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania : Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania : 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	
I. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM :				20 005 278	7 941 119	12 064 159	16 379 615	7 375 291	6 600 782	0	774 509	9 004 324	0	0	0	0	9 004 324
1.1.	Nazwa programu/ projektu	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn															
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet	II. Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie	2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Razem wydatki, z tego :			662 050	119 169	542 881											
	w 2026 roku		750-75023	52 790	9 502	43 288	52 790	9 502	0	0	9 502	43 288	0	0	0	0	43 288
1.2.	Nazwa programu/ projektu	Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 4 w Kętrzynie															
	Program:	Program regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet	FEWM.02 Środowisko															
	Działanie	FEWM.02.01 Efektywność Energetyczna Schemat A (budynki publiczne)															
	Razem wydatki, z tego :			3 899 999	699 069	3 200 930											
	w 2026 roku		801-80101	2 955 949	557 462	2 398 487	2 955 949	557 462	0	0	557 462	2 398 487	0	0	0	0	2 398 487
1.3.	Nazwa programu/ projektu	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie															
	Program:	Program Regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet	FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich															
	Działanie	FEWM.12.01 Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Razem wydatki, z tego :			15 335 404	7 101 316	8 234 088											
	w 2026 roku		801-80101	13 337 051	6 801 562	6 535 489	13 337 051	6 801 562	6 600 782	0	200 780	6 535 489	0	0	0	0	6 535 489
	w 2027 roku		801-80101	1 998 353	299 754	1 698 599											
1.4.	Nazwa programu/ projektu	Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solnecznikami															
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027															
	Priorytet	2 - Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego															
	Cel szczegółowy	2.2: RSO4.6. Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych															
	Razem wydatki, z tego :			107 825	21 565	86 260											
	w 2026 roku		750-75095	33 825	6 765	27 060	33 825	6 765	0	0	6 765	27 060	0	0	0	0	27 060
	w 2026 roku			854 610	157 069	697 541	342 159	61 379	0	0	61 379	280 780	0	0	0	0	280 780
2.1.	Nazwa programu/ projektu	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn															
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet	II. Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie	2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Razem wydatki, z tego :			187 950	33 831	154 119											
	w 2026 roku		750-75023	157 588	28 366	129 222	157 588	28 366	0	0	28 366	129 222	0	0	0	0	129 222
2.4.	Nazwa programu/ projektu	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie															
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus															
	Priorytet	II. Umiejętności															
	Cel szczegółowy	01.09. Rozwój kompetencji cyfrowych															
	Razem wydatki, z tego :			393 628	68 816	324 812											
	w 2026 roku		852-85295	147 611	25 806	121 805	147 611	25 806	0	0	25 806	121 805	0	0	0	0	121 805
	w 2027 roku		852-85295	91 459	15 990	75 469											
2.5.	Nazwa programu/ projektu	Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 4 w Kętrzynie															
	Program:	Program regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet	FEWM.02 Środowisko															
	Działanie	FEWM.02.01 Efektywność Energetyczna Schemat A (budynki publiczne)															
	Razem wydatki, z tego :			700	105	595											
	w 2026 roku		801-80101	700	105	595	700	105	0	0	105	595	0	0	0	0	595
2.6.	Nazwa programu/ projektu	Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solnecznikami															
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027															
	Priorytet	2 - Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego															
	Cel szczegółowy	2.2: RSO4.6. Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych															
	Razem wydatki, z tego :			269 332	53 867	215 465											
	w 2026 roku		750-75095	33 260	6 652	26 608	33 260	6 652	0	0	6 652	26 608	0	0	0	0	26 608
2.7.	Nazwa programu/ projektu	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie															
	Program:	Program Regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego															

Priorytet	FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich														
Działanie	FEWM.12.01 Rewitalizacja obszarów miejskich														
Razem wydatki, z tego :			3 000	450	2 550										
w 2026 roku		801-80101	3 000	450	2 550	3 000	450	0	0	450	2 550	0	0	0	2 550
		OGÓŁEM :	20 859 888	8 098 188	12 761 700	16 721 774	7 436 670	6 600 782	0	835 888	9 285 104	0	0	0	9 285 104

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXXIV/214/2026 z dnia 21 maja 2026 r

Stanowiący Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	5 131,09	5 131,09	5 131,09	0,00	5 131,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	669 517,58	669 517,58	669 517,58	640 217,58	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	2 450 217,00	2 450 217,00	2 450 217,00	1 852 656,00	593 561,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	85219	2010	16 207,00	16 207,00	16 207,00	0,00	0,00	16 207,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	217 953,00	217 953,00	217 953,00	205 985,00	11 468,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	85231	2010	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00
	85295	2010	11 902,71	11 902,71	11 902,71	0,00	11 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	10 061 278,00	10 061 278,00	10 061 278,00	327 139,00	70 458,00	9 661 681,00	2 000,00	0,00	0,00
	85502	2060	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	271 099,00	271 099,00	271 099,00	0,00	271 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x	13722 597,38	13722 597,38	13722597,38	3 031 197,58	999 019,80	9683888,00	8 492,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXXIV/214/2026 z dnia 21 maja 2026 r.

Stanowiący Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W ROKU 2026**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN DOTACJI	WYDATKI OGÓŁEM (6+10)	WYDATKI				
					WYDATKI BIEŻĄCE	Z CZEGO :			WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD NICH	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	2330	70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014	2320	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	6330	806 681,00	806 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 681,00
630	63003	6300	26 920,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 920,00
	80101	2310	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2310	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			2 409 657,00	2 409 657,00	1 576 056,00	1 460 995,00	0,00	0,00	833 601,00

Załącznik nr 7

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXXIV/214/2026 z dnia 21 maja 2026 r

Stanowiący Załącznik nr 11

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		179 422 411,17
2.	Planowane wydatki		194 476 483,82
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-15 054 072,65
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 054 072,65
Przychody ogółem:			53 163 702,04
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	46 030 178,39
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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)		6 823 952,54
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 906	210 378,00
9b	art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	6 406 509,48
9b	art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 905	207 065,06
10	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	309 571,11
Rozchody ogółem:			38 109 629,39
1.	Spląty kredytów	§ 992	38 109 629,39
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	

* Kwota 37.209.629,39 zł - planowana pożyczka na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Miasto Kętrzyn tj. do dnia 31.12.2024 r.
(konsolidacja długu) oraz ratę kredytu zaciągniętego w roku 2025 w kwocie 900.000 zł

Załącznik nr 8

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXXIV/214/2026 z dnia 21 maja 2026 r.

Stanowiący Załącznik nr 4

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 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							
Transport i łączność				0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1	600	60013	Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego/ dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miasta Kętrzyn"	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Oświata i wychowanie				0,00	300,00	0,00	300,00
Przedszkola				0,00	300,00	0,00	300,00
2	801	80104	Gmina Barciany/ Publiczne Przedszkole Samorządowe Wraz z Oddziałami Zamiejscowymi w Drogoszach Windzie i Motajnach		300,00	0,00	300,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	7 549 915,00	236 208,00	7 786 123,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	3 832 000,00	236 208,00	4 068 208,00
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0,00	3 832 000,00	236 208,00	4 068 208,00
Biblioteki				0,00	1 773 591,00	0,00	1 773 591,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 773 591,00	0,00	1 773 591,00
Muzea				0,00	1 944 324,00	0,00	1 944 324,00
5	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0,00	1 944 324,00	0,00	1 944 324,00
RAZEM :				0,00	7 550 215,00	1 236 208,00	8 786 123,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Turystyka				0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
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	1 500,00	1 500,00
Oświata i wychowanie				0,00	16 001 676,00	0,00	16 001 676,00
Szkoły podstawowe				0,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
Przedszkola				0,00	10 831 676,00	0,00	10 831 676,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	3 915 000,00	0,00	3 915 000,00
5			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	22 372,00	0,00	22 372,00
6			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
7			Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"	0,00	851 976,00	0,00	851 976,00
8			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0,00	3 710 000,00	0,00	3 710 000,00
9			Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mrągowie	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
10			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Przedszkole w Domu"	0,00	317 628,00	0,00	317 628,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				0,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
11	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
12			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	8 196,00	0,00	8 196,00
13			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
14			Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
15			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
16			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Przedszkole w Domu"	0,00	93 804,00	0,00	93 804,00
17			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AKUKU im. Jespera Juula	0,00	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				0,00	415 000,00	0,00	415 000,00
18	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00

19	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
Ochrona zdrowia				0,00	0,00	470 922,67	470 922,67
Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	0,00	444 922,67	444 922,67
20	851	85153 85154	1) organizowanie kolonii, półkolonii, obozów oraz innych form rekreacji z programem terapeutycznym/ socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami związanymi z chorobą alkoholową, narkomanią lub przemocą domową	0,00	0,00	444 922,67	444 922,67
			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 narkotyków oraz dla ich rodzin				
			4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka, icze.				
			5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych				
			5) współpraca i wspieranie stowarzyszeń i klubów abstynenckich oraz ruchów trzeźwościowych i samopomocowych				
			6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.				
Pozostała działalność				0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
21	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	26 000,00	26 000,00
			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	52 000,00	52 000,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
22	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	52 000,00	52 000,00
			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.				
Rodzina				0,00	0,00	14 882,00	14 882,00
Wspieranie rodziny				0,00	0,00	14 882,00	14 882,00
23	855	85504	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	0,00	14 882,00	14 882,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
24	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;				
			2) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;				
			3) wspieranie ruchu rowerowego;				
			4) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;				

			5) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;				
			6) wspieranie leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt z terenu miasta.				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
26	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
			1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta;				
			2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;				
			3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;				
			4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;				
			5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;				
			6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.				
Kultura fizyczna				0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
27	926	92605	1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo mieszkańców uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
			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	16 001 676,00	1 012 304,67	17 013 980,67
OGÓŁEM DOTACJE :				0,00	23 551 891,00	2 248 512,67	25 800 403,67

Załącznik nr 9

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXXIV/214/2026 z dnia 21 maja 2026 r.

Stanowiący Załącznik nr 16

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją środków w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2026**

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Przychody (§ 905)	Wydatki	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	600	60016	2700	4300	Remont drogi gminnej nr 208004N	79 515,52	700,00	1 000,00
				4270	(ul. Cmentarna) w Kętrzynie		78 815,52	113 000,00
Razem:						79 515,52	79 515,52	114 000,00

Załącznik nr 10

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXXIV/214/2026 z dnia 21 maja 2026 r

Stanowiący **Załącznik nr 17**

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXVIII/184//2025 z dnia 29 grudnia 2025 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 2026 roku**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem		Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	z tego:						Wydatki majątkowe
							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	§	Plan w zł	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	2100	507,76	750	75095	507,76	507,76	507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2100	192,00	852	85231	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
	85295	2100	2 358,00		85295	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00
855	85595	2100	8 792,00	855	85595	8 792,00	8 792,00	0,00	256,00	0,00	8 536,00	0,00	0,00
Razem		x	11 849,76	x	x	11 849,76	11 849,76	507,76	256,00	0,00	11 086,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXXIV/214/2026 z dnia 21 maja 2026 r.

Stanowiący **Załącznik nr 7**

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r

**Dochody i wydatki związane z realizacją środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych w roku 2026**

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	600	60016	6370	6370	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	3 900 000,00	3 900 000,00	6 354 070,00
2	801	80101	6370	6370	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	1 833 285,00	1 833 285,00	1 856 743,00
Razem:						5 733 285,00	5 733 285,00	8 210 813,00

Załącznik nr 12

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXIV/214/2026 z dnia 21 maja 2026 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2026**I. ZADANIA WŁASNE: zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów.**

1. W związku z pozyskanym dofinansowaniem w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Kętrzynie”** w kwocie **26.920 zł**, zwiększyć dochody z tytułu dofinansowania oraz wydatki w przedmiotowym zadaniu o kwotę otrzymanego dofinansowania.

DOCHODY	630-63003 § 6300		+ 26.920 zł
WYDATKI	630-63003	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 26.920 zł

2. Zwiększyć limit wydatków majątkowych o kwotę **9.580 zł** w zadaniu inwestycyjnym pn. „*Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Kętrzynie*”. Środki na ten cel w kwocie 8.500 zł stanowią dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2024-2025 na wykonanie studium wykonalności w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie”, w kwocie 1.080 zł z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2025.

Po dokonaniu zmian łączny limit wydatków w okresie realizacji niniejszego zadania wynosi 71.500 zł, w tym wkład własny Miasta w kwocie 44.580 zł.

DOCHODY	754-75412 § 6207		+ 8.500 zł
PRZYCHODY	§ 950		+ 1.080 zł
WYDATKI	630-63003	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 9.580 zł

3. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna zwiększyć dochody bieżące o kwotę **1.320 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie komunalne, jednocześnie zwiększając wydatki bieżące z przeznaczeniem na usunięcie przedmiotowej szkody.

DOCHODY	600-60020 § 0950		+ 1.320 zł
WYDATKI	600-60020	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.320 zł

4. Na wniosek Kierownika Biura Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kętrzyna zwiększyć dochody bieżące o kwotę **4.000 zł** z tytułu otrzymanych darowizn na realizację Kampanii Kętrzyński Odjazdowy Maj 2026 jednocześnie zwiększając wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Kampanii.

DOCHODY	801-80195 § 0960		+ 4.000 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4.000 zł

5. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kętrzyna zwiększyć dochody bieżące o kwotę **871 zł** z tytułu przekazanej na poczet dochodów kaucji mieszkaniowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usunięciem szkód w najmowanym lokalu komunalnym.

DOCHODY	700-70007 § 0970		+ 871 zł
WYDATKI	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 871 zł

6. Na wniosek Głównego Księgowego Urzędu w planie dochodów bieżących wyodrębnić z § 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych) § 0830 (Wpływy z usług) z planem w kwocie **325.000 zł** z tytułu dochodów z opłat za media wnoszonych przez najemców lokali i mieszkań komunalnych.

DOCHODY	700-70007 § 0750		- 325.000 zł
DOCHODY	700-70007 § 0830		+ 325.000 zł

7. Wprowadzić do budżetu Miasta przychody w wysokości **127.549,54 zł** stanowiące środki z rozliczenia dochodów uzyskanych w roku 2025 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczyć je na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2026.

PRZYCHODY	§ 905		+ 127.549,54 zł
WYDATKI	900-90002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 127.549,54 zł

8. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 138/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2026 o kwotę **49.392 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem świadczenia usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach realizacji programu O0pieka 75+. Środki pochodzą z poz. 25 rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2026. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

DOCHODY	852-85228 § 2030		+ 49.392 zł
WYDATKI	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 49.392 zł

9. Na wniosek Głównego Księgowego Urzędu zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **1.900 zł**, z przeznaczeniem na aktualizację programu do obsługi należności Gminy Miejskiej Kętrzyn. Środki na ten cel przesunąć z limitu wydatków na poręczenia i gwarancje.

WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 1.900 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.900 zł

10. Na wniosek Kierownika Biura Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Kętrzyna zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **256 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek naliczonych z tytułu zwrotu części otrzymanej zaliczki z dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”**. Środki na ten cel przesunąć z limitu wydatków na poręczenia i gwarancje.

WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 256 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 256 zł

11. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków bieżących jednostki o kwotę **15.000 zł**, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Cyfrowy uczeń”. Środki na ten cel przesunąć z limitu wydatków na poręczenia i gwarancje.

WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 15.000 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 15.000 zł

12. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków bieżących jednostki o kwotę **15.000 zł**, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Cyfrowy uczeń”. Środki na ten cel przesunąć z limitu wydatków na poręczenia i gwarancje.

WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 15.000 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 15.000 zł

13. Dokonać przesunięcia kwoty **12.200 zł** z zadania pn. **„Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”** do zadania **„Zakup beczkowsów wraz z przyczepami do przewozu wody pitnej na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”**.

WYDATKI	752-75281	Inwestycje i zakupy inwestycyjne: „Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”	- 12.200 zł	Zmiana limitu z kwoty 830.000 zł do kwoty 817.800 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne: „Zakup beczkowsów wraz z przyczepami do przewozu wody pitnej na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”	+ 12.200 zł	Zmiana limitu z kwoty 750.000 zł do kwoty 762.200 zł

14. Wprowadzić do planu wydatków nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn.: „**Wykonanie przyłącza energetycznego dla budynku restauracji przy Jeziorze Górnym w Kętrzynie**” z limitem wydatków w kwocie 11.000 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu przychodów Miasta (§ 950) z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2025. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta Kętrzyna.

PRZYCHODY	§ 950		+ 11.000 zł
WYDATKI	700-70005	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 11.000 zł

15. Wprowadzić do planu wydatków nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn.: „**Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Górnego w Kętrzynie**” z limitem wydatków w kwocie 89.000 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu przychodów Miasta (§ 950) z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2025. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta Kętrzyna.

PRZYCHODY	§ 950		+ 89.000 zł
WYDATKI	630-63095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 89.000 zł

16. Wprowadzić do planu wydatków nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn.: „**Interaktywne oznakowanie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Kajki z Kościuszki w Kętrzynie**” z limitem wydatków w kwocie **23.000 zł**. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu przychodów Miasta (§ 950) z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2025. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta Kętrzyna.

PRZYCHODY	§ 950		+ 23.000 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 23.000 zł

17. Na wniosek Biura Inwestycji Urzędu Miasta Kętrzyna wprowadzić do planu wydatków bieżących środki w wysokości **27.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac naprawczych i wykończeniowych w budynku restauracji przy Jeziorze Górnym w Kętrzynie. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu przychodów Miasta (§ 950) z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2025. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta Kętrzyna.

PRZYCHODY	§ 950		+ 27.000 zł
WYDATKI	700-70005	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 27.000 zł

18. Wprowadzić do planu wydatków nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa układu zasilania awaryjnego dla budynku hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kazimierza Wielkiego 12a w Kętrzynie**” z okresem realizacji w latach 2026-2027. Ustalić łączny limit wydatków w kwocie 12.000 zł, z czego w roku 2026 w kwocie 5.540 zł na wykonanie I etapu tj. opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2027 w kwocie 6.460 zł na budowę układu zasilania. Środki na ten cel w roku 2026 pochodzą ze zwiększenia planu przychodów Miasta (§ 950) z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2025. Jednostką realizującą zadanie jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.

PRZYCHODY	§ 950		+ 5.540 zł
WYDATKI	926-92604	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 5.540 zł

19. Wprowadzić do planu wydatków nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa układu zasilania awaryjnego dla budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Kętrzyński Dom Wsparcia**” z okresem realizacji w latach 2026-2027. Ustalić łączny limit wydatków w kwocie 10.050 zł, z czego w roku 2026 w kwocie 4.000 zł na wykonanie I etapu tj. opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2027 w kwocie 6.050 zł na budowę układu zasilania. Środki na ten cel w roku 2026 pochodzą ze zwiększenia planu przychodów Miasta (§ 950) z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2025. Jednostką realizującą zadanie jest Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia.

PRZYCHODY	§ 950		+ 4.000 zł
WYDATKI	853-85395	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 4.000 zł

20. Wprowadzić do planu wydatków nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa układu zasilania awaryjnego dla budynku Ratusza w Kętrzynie**” z okresem realizacji w latach 2026-2027. Ustalić łączny limit wydatków w kwocie 15.000 zł, z czego w roku 2026 w kwocie 6.150 zł na wykonanie I etapu tj. opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2027 w kwocie 8.850 zł na budowę układu zasilania. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu przychodów Miasta (§ 950) z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2025. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta Kętrzyna.

PRZYCHODY	§ 950		+ 6.150 zł
WYDATKI	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 6.150 zł

21. Wprowadzić do planu wydatków nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa układu zasilania awaryjnego dla budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie**” z okresem realizacji w latach 2026-2027. Ustalić łączny limit wydatków w kwocie 15.000 zł, z czego w roku 2026 w kwocie 6.150 zł na wykonanie I etapu tj. opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2027 w kwocie 8.850 zł na budowę układu zasilania. Środki na ten cel w kwocie 1.634,48 zł pochodzą ze zwiększenia planu przychodów Miasta (§ 950) z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2025. Kwotę 4.515,52 zł przesunąć z wkładu własnego Miasta do zadanie pn. „**Remont Drogi Gminnej nr 208044N (ul. Cmentarna) w Kętrzynie**”. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta Kętrzyna.

PRZYCHODY	§ 950		+ 1.634,48 zł
WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.515,52 zł
WYDATKI	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 6.150,00 zł

22. W zadaniu realizowanym w ramach wydatków bieżących pn. „**Remont Drogi Gminnej nr 208044N (ul. Cmentarna) w Kętrzynie**” zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę **89.012 zł** jednocześnie zwiększając plan przychodów o kwotę **79.515,52 zł** stanowiącą dochody z tytułu dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2025. Zmniejszyć limit wydatków bieżących na realizację zadania o kwotę 9.496,48 zł.

DOCHODY	600-60016 § 2700		- 89.012,00 zł
PRZYCHODY	§ 905		+ 79.515.52 zł
WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 9.496,48 zł

Po dokonaniu zmian limit wydatków bieżących w zadaniu wynosi **114.000 zł**, w tym wkład własny Miasta 34.484,48 zł.

23. W wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. „**Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie**” zwiększyć plan wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 6.123.101 zł do kwoty **13.341.051 zł**. W związku z tym dokonać zmian w źródłach finansowania przedmiotowego zadania, które stanowią:

- przychody z tytułu pożyczki w kwocie 6.600.782 zł (zmniejszenie o kwotę 579.451 zł)
- wolne środki z rozliczenia roku 2025 w kwocie 200.000 zł,
- dochody z tytułu dofinansowania w wysokości 6.535.489 zł (zwiększenie o kwotę 6.502.552 zł).

Limit wydatków majątkowych ogółem w przedsięwzięciu wynosi 15.339.404 zł, z czego w roku 2026 w kwocie 13.341.051 zł, w roku 2027 w kwocie 1.998.353 zł.

DOCHODY	801-80101 § 6257		+ 6.502.552 zł
PRZYCHODY	§ 950		+ 200.000 zł
PRZYCHODY	§ 952		- 579.451 zł
WYDATKI	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 6.123.101 zł

24. Na wniosek dysponentów środków budżetu Urzędu Miasta Kętrzyna, dokonać przesunięć zgodnie z poniższym:

- 1) kwotę **4.523 zł** na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczącymi realizacji zadania pn. „Opracowanie inwentaryzacji zieleni na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn” na potrzeby Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu.

WYDATKI	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.523 zł
WYDATKI	900-90095	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 4.523 zł

2) kwotę **3.075 zł** z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4270 (zakup usług remontowych);

WYDATKI	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.075 zł
WYDATKI	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.075 zł

3) kwotę **300 zł** na pokrycie wydatków z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie Miasta Kętrzyna do Publicznego Przedszkola Samorządowego wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach. Środki na ten cel przesunąć z planu dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pociechy” w Mrągowie.

WYDATKI	801-80104	Dotacje na zadania bieżące.	- 300 zł
WYDATKI	801-80104	Dotacje na zadania bieżące.	+ 300 zł

25. Ma wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie przesunąć środki w wysokości **6.290 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją programu Korpus Wsparcia Seniorów II – Teleopieka.

WYDATKI	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 6.290 zł
WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 6.290 zł

26. Na wniosek Kierownika Biura Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Kętrzyna zwiększyć plan wydatków bieżących w rozdziale 90095 Urzędu Miasta Kętrzyna o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane uzgodnieniami z gestorami sieci kolizji sieciowych związanymi z realizacją projektu „**Niezatapiałny Kętrzyn – dostosowanie miasta do ekstremalnych zjawisk pogodowych poprzez inwestycje w zielono-niebieską infrastrukturę**”. Środki na ten cel przesunąć z limitu wydatków na poręczenia i gwarancje.

WYDATKI	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 20.000 zł
WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 20.000 zł

27. Na wniosek Kętrzyńskiego Centrum Kultury przyznaje się dotację celową w łącznej wysokości **129.400 zł**, z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie pn. „**Nowoczesne, komfortowe i dostępne Kino Gwiazda w Kętrzynie**”, dofinansowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego IV: Rozwój kin, Priorytet I: Modernizacja kin). Kwota 117.926 zł stanowi dotację celową o charakterze inwestycyjnym (majątkowym), pozostała część to dotacja na wydatki bieżące w projekcie. Środki na dotację przesunąć z planu wydatków na poręczenia i gwarancje (kwota 11.474 zł) oraz z zadań inwestycyjnych tj.:

- „Budowa Azyli na przejściach dla pieszych ul. Limanowskiego” kwotę 18.000 zł;
- „Oświetlenie drogi miejskiej wewnętrznej, działka nr 333/14, ul. Mazurska od 22 do 24” kwotę 80.000 zł;
- „Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie” kwotę 19.926 zł.

WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne: „Budowa Azyli na przejściach dla pieszych ul. Limanowskiego”	- 18.000 zł
WYDATKI	900-90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne: „Oświetlenie drogi miejskiej wewnętrznej, działka nr 333/14, ul. Mazurska od 22 do 24”	- 80.000 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne: „Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie”	- 19.926 zł
WYDATKI	921-92109	Inwestycje i zakupy inwestycyjne: dotacja celowa o charakterze majątkowym	+ 117.926 zł
WYDATKI	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 11.474 zł
WYDATKI	921-92109	Dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa o charakterze bieżącym	+ 11.474 zł

28. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 177/2026 z dnia 18 maja 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2026 o kwotę **630.000 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 2, Zadanie 2.3, Podzadanie 2.3.3., Działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. Środki przeznaczyć na zwiększenie limitu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn.: „**Zakup działki wraz budynkiem magazynowym na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej**”. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2026.

Po dokonaniu zmian limit wydatków inwestycyjnych w zadaniu wynosi **708.191 zł**, w tym wkład własny Miasta 78.191 zł.

DOCHODY	752-75281 § 6330		+ 630.000 zł
WYDATKI	752-75281	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 630.000 zł

29. W związku z otrzymaną z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bezzwrotną pomocą finansową na realizację zadań o charakterze budowlanym określonych w art. 24 ust. 12 pkt 1 oraz pkt 3-5 ustawy z dnia 19 października 1991 r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wprowadzić do budżetu miasta nowe zadanie inwestycyjne pn.: „**Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicy Bałtyckiej i Mazowieckiej w Kętrzynie – etap I** z limitem wydatków w kwocie 280.000 zł.

DOCHODY	600-60017 § 6280		+ 280.000 zł
WYDATKI	600-60017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 280.000 zł

30. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **2.000 zł** na pokrycie wydatków związanych z udziałem Zespołu Mini Jedynecki w XXVI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2026” w Suwałkach oraz w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Rozrywkon” w Dąbrowie Białostockiej. Środki przesunąć z planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Kętrzyna z rozdziału 75075 (promocja jednostki samorządu terytorialnego).

WYDATKI	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.000 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.000 zł

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

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 149/2026 z dnia 4 maja 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2026 o kwotę **156 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2026. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

DOCHODY	855-85503 § 2010		+ 156 zł
WYDATKI	855-85503	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 156 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 150/2026 z dnia 5 maja 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2026 o kwotę **9.118 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla beneficjentów ochrony czasowej, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2023 r. o świadczeniach rodzinnych. Środki pochodzą z poz. 39 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2026. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

DOCHODY	855-85502 § 2010		+ 9.118 zł
WYDATKI	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 9.118 zł

3. W związku z zapisami art. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, z uwagi na zakończenie realizacji zadań, dokonać zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie środków pochodzących z Funduszu Pomocy zgodnie z poniższym:

- 1) Świadczenia dotyczące zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **1.792 zł**;

DOCHODY	852-85231 § 2100		- 1.792 zł
WYDATKI	852-85231	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.792 zł

- 2) Wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **1.666 zł**.

DOCHODY	852-85295 § 2100		- 1.666 zł
WYDATKI	852-85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.666 zł