



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 lipca 2026 r.

Poz. 2720

### UCHWAŁA NR XXXV/218/2026 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 25 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **808.884 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **2.470.154 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>180.349.980,17 zł</b> |
| 1.1.      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      | 157.447.755,14 zł        |
| 1.2.      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22.902.225,03 zł         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>197.065.322,82 zł</b> |
| 2.1.      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      | 161.771.786,79 zł        |
| 2.2.      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.293.536,03 zł         |
| <b>3.</b> | <b>Deficyt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16.715.342,65 zł</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>54.824.972,04 zł</b>  |
| 4.1       | § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                            | 8.028.509,48 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                                                                                                                                                                           | 249.648,00 zł            |
| 4.5       | § 957 nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                       | 309.571,11 zł            |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody budżetu, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>38.109.629,39 zł</b>  |
| 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 16.715.342,65 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 8.028.509,48 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 249.648,00 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 54.824.972,04 zł, rozchody w wysokości 38.109.629,39 zł.”;*

- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) Załącznik nr 11 – Przychody i rozchody budżetu w roku 2026 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) 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;
- 9) Załącznik nr 13 – Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ww. ustawą na rok 2026 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 10 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 XXXV/218/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
KĘTRZYNA NA ROK 2026**

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

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                        | <b>6 037 429,00</b> | <b>2 656,00</b> | <b>6 040 085,00</b> |
|            | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                         | 29 599,00           | 7 408,00        | 37 007,00           |
|            |          | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                              | 14 899,00           | 7 408,00        | 22 307,00           |
|            |          | 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                                                                                                                                                             | 5 535 649,00        | 0,00            | 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 | 0,00                | 0,00            | 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                                                                                                                                                                   | 280 000,00          | 0,00            | 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 | 280 000,00          | 0,00        | 280 000,00          |
|            | 60019 |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                     | 70 500,00           | -4 752,00   | 65 748,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 70 000,00           | -4 752,00   | 65 248,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                            | 21 320,00           | 0,00        | 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                                                                                                                                                                                 | 1 320,00            | 0,00        | 1 320,00            |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>26 920,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>26 920,00</b>    |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                          | 26 920,00           | 0,00        | 26 920,00           |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 26 920,00           | 0,00        | 26 920,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>7 310 733,03</b> | <b>0,00</b> | <b>7 310 733,03</b> |
|            | 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 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 1 305 000,00        | 0,00        | 1 305 000,00        |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                                        | 345 000,00          | 0,00        | 345 000,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                            | 1 102 871,00        | 0,00        | 1 102 871,00        |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek                                                                                                             | 1 100 000,00        | 0,00        | 1 100 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |       |      | zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                                               |                   |                  |                   |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 871,00            | 0,00             | 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        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>180 000,00</b> | <b>85 600,00</b> | <b>265 600,00</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 105 600,00       | 105 600,00        |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 105 600,00       | 105 600,00        |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 180 000,00        | -20 000,00       | 160 000,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 180 000,00        | -20 000,00       | 160 000,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>108 388,00</b> | <b>56 791,00</b> | <b>165 179,00</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 54 720,00         | 7 790,00         | 62 510,00         |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00          | 0,00             | 1 500,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 195,00           | 195,00            |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 6 036,00         | 6 036,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 1 559,00         | 1 559,00          |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 53 220,00         | 0,00             | 53 220,00         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 53 668,00         | 49 001,00        | 102 669,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 2 866,00         | 2 866,00          |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 24 000,00        | 24 000,00         |
|            |       | 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         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 0,00                | 22 135,00       | 22 135,00           |
|            |       | 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              | 27 060,00           | 0,00            | 27 060,00           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 693 823,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 693 823,00</b> |
|            | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                                    | 2 693 823,00        | 0,00            | 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)                                                                                                                      | 2 413 500,00        | 0,00            | 2 413 500,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>16 500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>16 500,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 500,00            | 0,00            | 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 | 8 500,00            | 0,00            | 8 500,00            |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00            | 0,00            | 8 000,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 8 000,00            | 0,00            | 8 000,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>107306610,00</b> | <b>1 088,00</b> | <b>107307698,00</b> |
|            | 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 | -10 000,00 | 6 652 991,00 |
|       | 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    | -10 000,00 | 47 650,00    |
|       | 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 | 11 088,00  | 1 302 088,00 |
|       | 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   |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 0,00         | 30,00      | 30,00        |
|       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                  | 0,00         | 2 046,00   | 2 046,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 9 000,00          | 10 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 12,00             | 12,00               |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 89 646752,00        | 0,00              | 89 646752,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 88 018989,00        | 0,00              | 88 018989,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 627 763,00        | 0,00              | 1 627 763,00        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 845375,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>12 847375,00</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 176 801,00          | 2 000,00          | 178 801,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 173 864,00          | 2 000,00          | 175 864,00          |
|            |       | 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 529197,00        | 0,00              | 12 529197,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 12 529197,00        | 0,00              | 12 529197,00        |
|            | 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          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 366623,00</b> | <b>-35 164,00</b> | <b>12 331459,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 823652,00        | -39 270,00        | 10 784382,00        |
|            |       | 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           | -39 270,00        | 0,00                |
|            |       | 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                                                                                                 | 8 933 976,00        | 0,00              | 8 933 976,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                     |                     |                   |                     |
|            | 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        | 4 106,00          | 1 477 077,00        |
|            | 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            | 531,00            | 2 507,00            |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                             | 4 995,00            | 0,00              | 4 995,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 0,00                | 3 575,00          | 3 575,00            |
|            | 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                                                                                                                                                             | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                             | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>5 327 728,00</b> | <b>154 680,00</b> | <b>5 482 408,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                                  | 1 706 102,00        | 0,00              | 1 706 102,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |      | w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                      |              |            |              |
|       | 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                                                                                                                                                                                                             | 429 392,00   | 0,00       | 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)                                                                                                                               | 49 392,00    | 0,00       | 49 392,00    |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 581 018,00   | 126 499,00 | 707 517,00   |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 581 018,00   | 126 499,00 | 707 517,00   |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 147 611,00   | 28 181,00  | 175 792,00   |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00         | 28 181,00  | 28 181,00    |
|       | 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    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 238 512,00</b> | <b>40 252,00</b>  | <b>1 278 764,00</b> |
|            | 85326 |      | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                           | 1 027 512,00        | 0,00              | 1 027 512,00        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 1 027 512,00        | 0,00              | 1 027 512,00        |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 211 000,00          | 40 252,00         | 251 252,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 211 000,00          | 0,00              | 211 000,00          |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 40 252,00         | 40 252,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>44 100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>44 100,00</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 44 100,00           | 0,00              | 44 100,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 44 100,00           | 0,00              | 44 100,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 488 197,00</b> | <b>130 770,00</b> | <b>1 618 967,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                        | 1 345 669,00        | 130 770,00        | 1 476 439,00        |
|            |       | 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)                                                                                                                               | 193 169,00          | 130 770,00        | 323 939,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 248 801,00</b> | <b>75 620,00</b>  | <b>8 324 421,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 8 200 000,00        | 0,00              | 8 200 000,00        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 8 200 000,00        | 0,00              | 8 200 000,00        |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 58 800,00         | 58 800,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |                  |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00              | 58 800,00        | 58 800,00         |
|            | 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         | -2 000,00        | 8 500,00          |
|            |       | 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          | -2 000,00        | 3 500,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 5 515,00          | 18 820,00        | 24 335,00         |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00              | 10 000,00        | 10 000,00         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 5 515,00          | 0,00             | 5 515,00          |
|            |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 0,00              | 8 820,00         | 8 820,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>156 467,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>171 467,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 131 542,00        | 15 000,00        | 146 542,00        |
|            |       | 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        |
|            |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 0,00              | 15 000,00        | 15 000,00         |
|            | 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         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>393 043,00</b> | <b>4 768,00</b>  | <b>397 811,00</b> |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                  | 392 728,00        | 1 000,00         | 393 728,00        |
|            |       | 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         | -1 070,00        | 18 608,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 370 000,00        | -1 000,00        | 369 000,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00             | 0,00             | 50,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 3 070,00         | 6 070,00          |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                          | 315,00            | 3 768,00         | 4 083,00          |

|               |  |      |                                            |              |            |              |
|---------------|--|------|--------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|               |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 315,00       | 3 768,00   | 4 083,00     |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                            | 165789249,03 | 534 061,00 | 166323310,03 |

## Rodzaj: Zlecone

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 131,09</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 131,09</b>   |
|            | 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          |
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>670 025,34</b> | <b>0,00</b>       | <b>670 025,34</b> |
|            | 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            |
| <b>751</b> |          |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>5 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 200,00</b>   |
|            | 75101    |       | Urzędy naczelných 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          |
| <b>752</b> |          |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 800,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>801</b> |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>274 692,00</b> | <b>274 692,00</b> |
|            | 80153    |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00              | 274 692,00        | 274 692,00        |
|            |          | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 274 692,00        | 274 692,00        |
| <b>851</b> |          |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 660,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 660,00</b>   |
|            | 85195    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 660,00          | 0,00              | 1 660,00          |
|            |          | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z                                                                                                                        | 1 660,00          | 0,00              | 1 660,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |               |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|            |       |      | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            |                      |               |                      |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 718 221,71</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2 718 221,71</b>  |
|            | 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                                                                                                                                                                         | 33 607,00            | 0,00          | 33 607,00            |
|            |       | 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 | 33 607,00            | 0,00          | 33 607,00            |
|            | 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                                                                                                                                                                            | 2 184,00             | 0,00          | 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                                                                                  | 192,00               | 0,00          | 192,00               |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 14 260,71            | 0,00          | 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                                                                                  | 2 358,00             | 0,00          | 2 358,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 349 809,00</b> | <b>131,00</b> | <b>10 349 940,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 10 069 278,00        | 0,00          | 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 | 10 061 278,00        | 0,00          | 10 061 278,00        |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone                                                                                            | 8 000,00             | 0,00          | 8 000,00             |

|               |      |                                                                                                                                                                                                   |               |            |               |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|               |      | gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                              |               |            |               |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 640,00        | 131,00     | 771,00        |
|               | 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 | 640,00        | 131,00     | 771,00        |
| 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    |
|               | 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      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | 13 751 847,14 | 274 823,00 | 14 026 670,14 |

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Kętrzynie

nr XXXV/218/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2026

Stanowiący Załącznik 3 do uchwały

Rady Miejskiej w Kętrzynie

nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                   | <b>1 400,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 400,00</b>      |
|            | 01030    |       | Izby rolnicze                                                                                                                                  | 1 400,00             | 0,00             | 1 400,00             |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 1 400,00             | 0,00             | 1 400,00             |
| <b>500</b> |          |       | <b>Handel</b>                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                    | <b>15 423 505,00</b> | <b>28 408,00</b> | <b>15 451 913,00</b> |
|            | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                     | 2 800 399,00         | 7 408,00         | 2 807 807,00         |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 2 800 399,00         | 7 408,00         | 2 807 807,00         |
|            | 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 | 1 000 000,00         | 0,00             | 1 000 000,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)                                                                                                                                                |                     |                  |                     |
| 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                                                                                                                                                                                                              | 11 189 425,00       | 21 000,00        | 11 210 425,00       |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 971 729,00        | 0,00             | 2 971 729,00        |
|            | 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) | 8 217 696,00        | 21 000,00        | 8 238 696,00        |
| 60017      |       | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                    | 280 000,00          | 0,00             | 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) | 280 000,00          | 0,00             | 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                                                                                                                                                                                          | 21 320,00           | 0,00             | 21 320,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 21 320,00           | 0,00             | 21 320,00           |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>162 700,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>162 700,00</b>   |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                        | 72 200,00           | 0,00             | 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) | 71 500,00           | 0,00             | 71 500,00           |
|            | 63095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 90 500,00           | 0,00             | 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) | 89 000,00           | 0,00             | 89 000,00           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>7 426 773,03</b> | <b>71 000,00</b> | <b>7 497 773,03</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                              | 404 040,00          | 0,00             | 404 040,00          |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 393 040,00          | 0,00             | 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) | 11 000,00           | 0,00             | 11 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                  |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 70007      |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                          | 3 560 871,00         | 36 000,00        | 3 596 871,00         |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 453 871,00         | 0,00             | 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 107 000,00           | 36 000,00        | 143 000,00           |
| 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           | 35 000,00        | 629 000,00           |
|            | 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           | 35 000,00        | 210 000,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>842 083,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>842 083,00</b>    |
| 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             |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>15 353 041,00</b> | <b>42 931,00</b> | <b>15 395 972,00</b> |
| 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)                                                                                                                                                                                      | 13 700 843,00        | 28 100,00        | 13 728 943,00        |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 368 882,00         | 28 100,00        | 2 396 982,00         |
|            | 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                                              | 27 300,00            | 0,00             | 27 300,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)                                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 361 663,00          | 0,00        | 361 663,00          |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                         | 357 243,00          | 0,00        | 357 243,00          |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                 | 4 420,00            | 0,00        | 4 420,00            |
| 75095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                     | 668 135,00          | 14 831,00   | 682 966,00          |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                         | 241 050,00          | 14 831,00   | 255 881,00          |
|            | 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          |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 978 162,44</b> | <b>0,00</b> | <b>2 978 162,44</b> |
|            | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                 | 2 978 162,44        | 0,00        | 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) | 2 648 191,00        | 0,00        | 2 648 191,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>302 263,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>302 263,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>3 193 466,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 193 466,00</b> |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 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                                                                                                                    | 372 466,00           | 0,00                | 372 466,00           |
|            |       | B5PGW | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                               | 372 466,00           | 0,00                | 372 466,00           |
| <b>758</b> |       |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 223 855,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 223 855,00</b>  |
|            | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                             | 1 223 855,00         | 0,00                | 1 223 855,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 624 855,00           | 0,00                | 624 855,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 599 000,00           | 0,00                | 599 000,00           |
| <b>801</b> |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>81 219 337,00</b> | <b>1 508 345,00</b> | <b>82 727 682,00</b> |
|            | 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                   | 48 482 879,00        | 813 245,00          | 49 296 124,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 451 175,00         | 3 245,00            | 3 454 420,00         |
|            |       | 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         | 810 000,00          | 3 590 000,00         |
|            |       | 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                                                     | 16 293 000,00        | 0,00                | 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        | 115 100,00          | 15 695 250,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 857 213,00           | 100,00              | 857 313,00           |
|            |       | 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        | 115 000,00          | 10 946 976,00        |
|            |       | 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 |       | Dowożenie 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         | 535 000,00        | 3 658 328,00         |
|            | 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         | 535 000,00        | 2 510 000,00         |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 8 709 888,00         | 40 000,00         | 8 749 888,00         |
|            | 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           | 40 000,00         | 455 000,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 637 166,00           | 5 000,00          | 642 166,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 528 244,00           | 0,00              | 528 244,00           |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 5 000,00          | 12 000,00            |
|            | 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            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 175 922,67</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 175 922,67</b>  |
| 85153      |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 6 000,00             | 0,00              | 6 000,00             |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 6 000,00             | 0,00              | 6 000,00             |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 1 143 922,67         | 0,00              | 1 143 922,67         |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 420 500,00           | 25 000,00         | 445 500,00           |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 229 500,00           | -25 000,00        | 204 500,00           |
|            | 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            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>16 693 240,00</b> | <b>201 371,00</b> | <b>16 894 611,00</b> |
| 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        | 46 691,00        | 4 447 275,00        |
|            | 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        | 46 691,00        | 3 934 520,00        |
|            | 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                                                                                                          | 2 814 192,00        | 0,00             | 2 814 192,00        |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              | 2 814 192,00        | 0,00             | 2 814 192,00        |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                    | 914 518,00          | 126 499,00       | 1 041 017,00        |
|            | 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          | 126 499,00       | 1 011 517,00        |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 544 070,00          | 28 181,00        | 572 251,00          |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              | 111 962,00          | 29 391,00        | 141 353,00          |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 211 624,00          | -1 210,00        | 210 414,00          |
|            | 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          |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                        | <b>2 531 012,00</b> | <b>40 252,00</b> | <b>2 571 264,00</b> |
| 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                                                                                                                                          | 1 503 500,00        | 40 252,00        | 1 543 752,00        |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              | 310 566,00          | 0,00             | 310 566,00          |
|            | 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            |
|            | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 0,00                | 40 252,00        | 40 252,00           |
|            | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                      |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       |       | (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)                                  |                      |                   |                      |
| <b>854</b> |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                | <b>132 200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>132 200,00</b>    |
|            | 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                                                                                                                                                                                | 80 200,00            | 0,00              | 80 200,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 80 200,00            | 0,00              | 80 200,00            |
| <b>855</b> |       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 979 506,00</b>  | <b>145 300,00</b> | <b>4 124 806,00</b>  |
|            | 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                                                                                                                                                                                          | 2 679 694,00         | 145 300,00        | 2 824 994,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 423 567,00           | 145 300,00        | 568 867,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 2 249 007,00         | 0,00              | 2 249 007,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 7 120,00             | 0,00              | 7 120,00             |
| <b>900</b> |       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                    | <b>14 514 255,54</b> | <b>57 620,00</b>  | <b>14 571 875,54</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                                     | 8 327 549,54         | 0,00              | 8 327 549,54         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 8 327 549,54         | 0,00              | 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                                                                                                                                                                                             | 1 885 094,00         | 57 820,00         | 1 942 914,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 869 094,00         | 62 343,00         | 1 931 437,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 16 000,00            | -4 523,00         | 11 477,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>(z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 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                                                                                                                                                                                                        | 1 119 171,00        | -20 000,00       | 1 099 171,00        |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                      | 820 800,00          | 0,00             | 820 800,00          |
|            | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>(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) | 298 371,00          | -20 000,00       | 278 371,00          |
| 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                                                                                                                                                                                                                  | 517 755,00          | 19 800,00        | 537 555,00          |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                      | 297 156,00          | 9 800,00         | 306 956,00          |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                              | 4 523,00            | 0,00             | 4 523,00            |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                             | 11 000,00           | 0,00             | 11 000,00           |
|            | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>(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          | 10 000,00        | 215 076,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>7 979 431,00</b> | <b>79 634,00</b> | <b>8 059 065,00</b> |
| 92109      |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                              | 4 068 208,00        | 79 634,00        | 4 147 842,00        |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                             | 3 843 474,00        | 79 634,00        | 3 923 108,00        |
|            | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>(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) | 224 734,00          | 0,00             | 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<br>(z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane                                                                                                                         | 98 908,00           | 0,00             | 98 908,00           |

|               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                     |                       |
|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       |       | 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)                                                                                                             |                       |                     |                       |
|               | 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             |
| <b>926</b>    |       |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>5 709 169,00</b>   | <b>20 470,00</b>    | <b>5 729 639,00</b>   |
|               | 92601 |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00             | -19 530,00          | 40 470,00             |
|               |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 60 000,00             | -19 530,00          | 40 470,00             |
|               | 92604 |       | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                        | 5 022 983,00          | 40 000,00           | 5 062 983,00          |
|               |       | 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) | 5 540,00              | 40 000,00           | 45 540,00             |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>180 843 321,68</b> | <b>2 195 331,00</b> | <b>183 038 652,68</b> |

| Rodzaj: <b>Zlecone</b> |                 |              |                                                                                               |                     |                   |                   |
|------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dział</b>           | <b>Rozdział</b> | <b>Grupa</b> | <b>Treść</b>                                                                                  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b> |
| <b>010</b>             |                 |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                  | <b>5 131,09</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5 131,09</b>   |
|                        | 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          |
| <b>750</b>             |                 |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>670 025,34</b>   | <b>0,00</b>       | <b>670 025,34</b> |
|                        | 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            |
| <b>751</b>             |                 |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>5 200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5 200,00</b>   |
|                        | 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          |
| <b>752</b>             |                 |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>1 800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 800,00</b>   |
|                        | 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          |
| <b>801</b>             |                 |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>274 692,00</b> | <b>274 692,00</b> |

|               |       |       |                                                                                                                                                |                      |                   |                      |
|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 0,00                 | 274 692,00        | 274 692,00           |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 0,00                 | 234 925,33        | 234 925,33           |
|               |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     | 0,00                 | 39 766,67         | 39 766,67            |
| <b>851</b>    |       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                         | <b>1 660,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1 660,00</b>      |
|               | 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             |
| <b>852</b>    |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>2 718 221,71</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 718 221,71</b>  |
|               | 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                                                                                                                      | 33 607,00            | 0,00              | 33 607,00            |
|               |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 33 607,00            | 0,00              | 33 607,00            |
|               | 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                                                                                                                         | 2 184,00             | 0,00              | 2 184,00             |
|               |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 2 184,00             | 0,00              | 2 184,00             |
|               | 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 14 260,71            | 0,00              | 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                                                                                                           | 2 358,00             | 0,00              | 2 358,00             |
| <b>855</b>    |       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>10 349 809,00</b> | <b>131,00</b>     | <b>10 349 940,00</b> |
|               | 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 10 069 278,00        | 0,00              | 10 069 278,00        |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 72 458,00            | 265,00            | 72 723,00            |
|               |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 327 139,00           | 0,00              | 327 139,00           |
|               |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 9 669 681,00         | -265,00           | 9 669 416,00         |
|               | 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 640,00               | 131,00            | 771,00               |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 640,00               | 131,00            | 771,00               |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |       |       |                                                                                                                                                | <b>13 751 847,14</b> | <b>274 823,00</b> | <b>14 026 670,14</b> |

**Załącznik nr 3**

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXXV/218/2026 z dnia 25 czerwca 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) | 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                                                                                                                 | 10 603 940,00                                      | 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                                                         |                    |
| 8                      | 600   | 60016    | Dokumentacja projektowa miejsce postojowych przy ul. Kolobrzelskiej w Kętrzynie - Etap I                                                              | 50 000,00                                          | 1 000,00                                          | 0,00               | 1 000,00                                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | Urząd Miasta                                                         |                    |
| 9                      | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przejść dla pieszych i chodników w ciągu drogi gminnej nr 208101N ul. Poznańskiej w Kętrzynie – etap I | 0,00                                               | 20 000,00                                         | 20 000,00          | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | Urząd Miasta                                                         |                    |
| <b>Razem 600-60016</b> |       |          |                                                                                                                                                       | <b>13 581 453,00</b>                               | <b>8 238 696,00</b>                               | <b>289 643,00</b>  | <b>2 468 904,00</b>                        | <b>195 000,00</b>  | <b>5 285 149,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                            | <b>x</b>                                                             | <b>x</b>           |
| 10                     | 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                                                         |                    |
| <b>Razem 600-60017</b> |       |          |                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                        | <b>280 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>280 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                            | <b>x</b>                                                             | <b>x</b>           |
| 11                     | 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                                                         |                    |
| <b>Razem 630-63003</b> |       |          |                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                        | <b>71 500,00</b>                                  | <b>43 500,00</b>   | <b>1 080,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>26 920,00</b>                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                            | <b>x</b>                                                             | <b>x</b>           |
| 12                     | 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                                                         |                    |
| <b>Razem 630-63095</b> |       |          |                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                        | <b>89 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>89 000,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                            | <b>x</b>                                                             | <b>x</b>           |
| 13                     | 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                                                         |                    |
| <b>Razem 700-70005</b> |       |          |                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                        | <b>11 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>11 000,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                            | <b>x</b>                                                             | <b>x</b>           |
| 14                     | 700   | 70007    | Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych                                                                                                           | 137 000,00                                         | 112 000,00                                        | 107 000,00         | 5 000,00                                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | Urząd Miasta                                                         |                    |
| 15                     | 700   | 70007    | Modernizacja systemów grzewczych w lokalach gminnego zasobu nieruchomości                                                                             | 56 000,00                                          | 31 000,00                                         | 0,00               | 31 000,00                                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | Urząd Miasta                                                         |                    |
| <b>Razem 700-70007</b> |       |          |                                                                                                                                                       | <b>193 000,00</b>                                  | <b>143 000,00</b>                                 | <b>107 000,00</b>  | <b>36 000,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                            | <b>x</b>                                                             | <b>x</b>           |
| 16                     | 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                                                         |                    |
| 17                     | 700   | 70095    | Modernizacja systemów grzewczych w lokalach gminnego zasobu nieruchomości                                                                             | 35 000,00                                          | 35 000,00                                         | 0,00               | 35 000,00                                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | Urząd Miasta                                                         |                    |
| <b>Razem 700-70095</b> |       |          |                                                                                                                                                       | <b>285 000,00</b>                                  | <b>210 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>35 000,00</b>                           | <b>175 000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                            | <b>x</b>                                                             | <b>x</b>           |
| 18                     | 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                                                         |                    |
| 19                     | 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                                                         |                    |
| 20                     | 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                                                         |                    |

|                        |     |       |                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |              |                    |
|------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 21                     | 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 |                    |
| <b>Razem 750-75023</b> |     |       |                                                                                                                                                                                            | <b>692 050,00</b>    | <b>80 090,00</b>     | <b>19 515,52</b>  | <b>7 784,48</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>52 790,00</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| 22                     | 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 |                    |
| 23                     | 750 | 75095 | Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami                                                                   | 117 825,00           | 43 825,00            | 16 765,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 27 060,00           | 0,00              | Urząd Miasta |                    |
| <b>Razem 750-75095</b> |     |       |                                                                                                                                                                                            | <b>117 825,00</b>    | <b>243 825,00</b>    | <b>16 765,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>27 060,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| 24                     | 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****         |
| 25                     | 752 | 75281 | Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej                                                                        | 0,00                 | 817 820,00           | 82 391,00         | 0,00              | 0,00                | 735 429,00          | 0,00                | 0,00              | Urząd Miasta | POLiOC****         |
| 26                     | 752 | 75281 | Zakup beczkowozów wraz z przyczepami do przewozu wody pitnej na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej                                          | 0,00                 | 762 180,00           | 38 109,00         | 0,00              | 0,00                | 724 071,00          | 0,00                | 0,00              | Urząd Miasta | POLiOC****         |
| 27                     | 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****         |
| <b>Razem 752-75281</b> |     |       |                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>2 648 191,00</b>  | <b>234 691,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 413 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| 28                     | 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 |
| <b>Razem 754-75416</b> |     |       |                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| 29                     | 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                | 2 398 487,00        | 100 000,00        | Urząd Miasta | FEWiM**            |
| 30                     | 801 | 80101 | Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie                                                                                                        | 15 339 404,00        | 13 341 051,00        | 4 780,00          | 200 000,00        | 6 600 782,00        | 0,00                | 6 535 489,00        | 0,00              | Urząd Miasta | FEWiM**            |
| 31                     | 801 | 80101 | Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyłączą 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         |
| 32                     | 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 |                    |
| <b>Razem 801-80101</b> |     |       |                                                                                                                                                                                            | <b>23 135 719,00</b> | <b>18 393 743,00</b> | <b>76 833,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>7 249 649,00</b> | <b>1 833 285,00</b> | <b>8 933 976,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| 33                     | 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      |                    |
| <b>Razem 853-85395</b> |     |       |                                                                                                                                                                                            | <b>10 050,00</b>     | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| 34                     | 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 |                    |
| <b>Razem 900-90001</b> |     |       |                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| 35                     | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia siegacza ul. Świerkowa, działka nr 6-899/39 w Kętrzynie                                                                                                                 | 0,00                 | 130 000,00           | 130 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | Urząd Miasta | Budżet Obywatelski |
| 36                     | 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 |
| 37                     | 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 |                    |
| 38                     | 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 |                    |
| <b>Razem 900-90015</b> |     |       |                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>278 371,00</b>    | <b>278 371,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| 39                     | 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 |
| 40                     | 900 | 90095 | Zielono- niebieski Kętrzyń" 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 |                    |
| 41                     | 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 |                    |
| 42                     | 900 | 90095 | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania                                                                                                                                      | 150 000,00           | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | Urząd Miasta |                    |

|                 |     |       |                                                                                                                                                   |               |               |              |              |              |              |              |            |              |   |
|-----------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|
|                 |     |       | terenu w rejonie ul. Reymonta, Limanowskiego i Kolejowej w Kętrzynie (działka nr 5-175/9, 5-176/3, 5-177/3)                                       |               |               |              |              |              |              |              |            |              |   |
| Razem 900-90095 |     |       |                                                                                                                                                   | 252 172,00    | 215 076,00    | 205 076,00   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | x            | x |
| 43              | 921 | 92120 | Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzica 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 |
| 44              | 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        |   |
| 45              | 926 | 92604 | Zakup samojedźnego sprzętu koszącego na potrzeby utrzymania obiektów MOSiR                                                                        | 0,00          | 40 000,00     | 0,00         | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | MOSiR        |   |
| Razem 926-92604 |     |       |                                                                                                                                                   | 12 000,00     | 45 540,00     | 0,00         | 45 540,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | x            | x |
| Razem           |     |       |                                                                                                                                                   | 38 476 269,00 | 31 200 940,00 | 1 419 402,52 | 2 908 308,48 | 7 920 549,00 | 9 838 854,00 | 8 961 036,00 | 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

**Załącznik nr 4**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXXV/218/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
**Załącznik nr 6**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

**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**

| L.p.                         | Nazwa programu/<br>projektu | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                                                                                       | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>projektu)<br>6+7 | w tym :                          |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+13) | Planowane wydatki w 2026 roku  |                       |           |           |                                   |                                                        |                       |           |           |           |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |                             |                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                             | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu<br>UE |                            | z tego :                       |                       |           |           |                                   |                                                        |                       |           |           |           |
|                              |                             |                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                             |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego     |                       |           |           | Środki z budżetu UE               |                                                        |                       |           |           |           |
|                              |                             |                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                             |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11+12) | Pożyczki i<br>kredyty | Obligacje | Pozostałe | Wydatki<br>razem<br>(14+15+16+17) | Pożyczki na<br>prefinansowanie<br>z budżetu<br>państwa | Pożyczki<br>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/<br>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,<br>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/<br>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,<br>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/<br>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,<br>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/<br>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,<br>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    |
| 2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE     |                             |                                                                                                                                                         |                                      | 978 264                                                                                     | 157 069                          | 821 195                   | 382 411                    | 61 379                         | 0                     | 0         | 61 379    | 321 032                           | 0                                                      | 0                     | 0         | 0         | 321 032   |

|      |                             |                                                                                                                                                         |            |           |            |            |           |           |   |         |           |   |   |   |           |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| 2.1. | Nazwa programu/<br>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,<br>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 | 129 222   |
| 2.4. | Nazwa programu/<br>projektu | Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie                                                                                                          |            |           |            |            |           |           |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Program:                    | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus                     |            |           |            |            |           |           |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Priorytet                   | I. Umiejętności                                                                                                                                         |            |           |            |            |           |           |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Cel szczegółowy             | 01.09. Rozwój kompetencji cyfrowych                                                                                                                     |            |           |            |            |           |           |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Razem wydatki,<br>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 | 121 805   |
|      | w 2027 roku                 | 852-85295                                                                                                                                               | 91 459     | 15 990    | 75 469     |            |           |           |   |         |           |   |   |   |           |
| 2.5. | Nazwa programu/<br>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,<br>z tego:   |                                                                                                                                                         | 700        | 105       | 595        |            |           |           |   |         |           |   |   |   |           |
|      | w 2026 roku                 | 801-80101                                                                                                                                               | 700        | 105       | 595        | 700        | 105       | 0         | 0 | 105     | 595       | 0 | 0 | 0 | 595       |
| 2.6. | Nazwa programu/<br>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,<br>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 | 26 608    |
| 2.7. | Nazwa programu/<br>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,<br>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     |
| 2.8. | Nazwa programu/<br>projektu | Innowacje w samorządzie                                                                                                                                 |            |           |            |            |           |           |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Program:                    | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus                     |            |           |            |            |           |           |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Priorytet                   | V. Innowacje społeczne                                                                                                                                  |            |           |            |            |           |           |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Cel szczegółowy             | 05.01. Innowacje społeczne                                                                                                                              |            |           |            |            |           |           |   |         |           |   |   |   |           |
|      | Razem wydatki,<br>z tego:   |                                                                                                                                                         | 123 654    | 0         | 123 654    |            |           |           |   |         |           |   |   |   |           |
|      | w 2026 roku                 | 853-85395                                                                                                                                               | 40 252     | 0         | 40 252     | 40 252     | 0         | 0         | 0 | 0       | 40 252    | 0 | 0 | 0 | 40 252    |
|      | w 2027 roku                 | 853-5395                                                                                                                                                | 83 402     | 0         | 83 402     |            |           |           |   |         |           |   |   |   |           |
|      |                             | OGÓŁEM:                                                                                                                                                 | 20 983 542 | 8 098 188 | 12 885 354 | 16 762 026 | 7 436 670 | 6 600 782 | 0 | 835 888 | 9 325 356 | 0 | 0 | 0 | 9 325 356 |

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXXV/218/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r  
Stanowiący Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.  
nr 119/2026 z dnia 26 maja 2026 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) | Wydatki bieżące | z tego:                                 |                                                    |                       |                                      |           | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|
|       |          | §              | Plan w zł    |                       |                 | w tym:                                  |                                                    |                       |                                      |           |                            |                   |
|       |          |                |              |                       |                 | 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                       |                   |
| 801   | 80153    | 2010           | 274 692,00   | 274 692,00            | 274 692,00      | 0,00                                    | 234 925,33                                         | 0,00                  | 0,00                                 | 39 766,67 | 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 | 33 607,00     | 33 607,00     | 33 607,00     | 0,00         | 0,00         | 33 607,00    | 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   | 70 723,00    | 9 662 416,00 | 1 000,00 | 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 | 771,00        | 771,00        | 771,00        | 0,00         | 771,00       | 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    | 14 014 820,38 | 14 014 820,38 | 14 014 820,38 | 3 031 197,58 | 1 234 341,13 | 9 702 023,00 | 7 492,00 | 39 766,67 | 0,00 |

**Załącznik nr 6**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXXV/218/2026 z dnia 25 czerwca 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<br>DOTACJI | WYDATKI<br>OGÓŁEM | WYDATKI<br>Z CZEGO: |                                        |                          |           |                      |
|--------|----------|----------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|
|        |          |          |                 | (6+10)            | WYDATKI<br>BIEŻĄCE  | WYNAGRODZENIA<br>I POCHODNE OD<br>NICH | ŚWIADCZENIA<br>SPOŁECZNE | DOTACJE   | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE |
| 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            |
| 801    | 80101    | 2310     | 995,00          | 995,00            | 995,00              | 995,00                                 | 0,00                     | 0,00      | 0,00                 |
|        | 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                 |
| 921    | 92109    | 2330     | 15 000,00       | 15 000,00         | 15 000,00           | 0,00                                   | 0,00                     | 15 000,00 | 0,00                 |
| RAZEM: |          |          | 2 424 657,00    | 2 424 657,00      | 1 591 056,00        | 1 460 995,00                           | 0,00                     | 15 000,00 | 833 601,00           |

**Załącznik nr 7**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXXV/218/2026 z dnia 25 czerwca 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<br>rok |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1                 | 2                                                                                         | 3            | 4                   |
| 1.                | Planowane dochody                                                                         |              | 180 349 980,17      |
| 2.                | Planowane wydatki                                                                         |              | 197 065 322,82      |
| 3.                | Nadwyżka (1-2)                                                                            |              | 0,00                |
| 4.                | Deficyt (2-1)                                                                             |              | -16 715 342,65      |
| I.                | Finansowanie (Przychody - Rozchody)                                                       |              | 16 715 342,65       |
| Przychody ogółem: |                                                                                           |              | 54 824 972,04       |
| 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.                      | Splaty 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)                                                                                   |              | 8 485 222,54         |
| 9a                      | art. 217 ust. 2 pkt 8                                                                                        | § 906        | 249 648,00           |
| 9b                      | art. 217 ust. 2 pkt 6                                                                                        | § 950        | 8 028 509,48         |
| 9b                      | art. 217 ust. 2 pkt 6                                                                                        | § 905        | 207 065,06           |
| 10                      | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                     | § 957        | 309 571,11           |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                                                                              |              | <b>38 109 629,39</b> |
| 1.                      | Splaty kredytów                                                                                              | § 992        | 38 109 629,39        |
| 2.                      | Splaty pożyczek                                                                                              | § 992        |                      |
| 3.                      | Splaty 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 spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Miasto Kętrzyn tj. do dnia 31.12.2024r.

(konsolidacja długu) oraz ratę kredytu zaciągniętego w roku 2025 w kwocie 900.000 zł

#### Załącznik nr 8

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXXV/218/2026 z dnia 25 czerwca 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                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |                                                                                                                                                    |               |                     |                     |                     |
| <b>Transport i łączność</b>                                                 |       |          |                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
| <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                          |       |          |                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
| 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        |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                 |       |          |                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>       |
| <b>Przedszkola</b>                                                          |       |          |                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>       |
| 2                                                                           | 801   | 80104    | Gmina Barciany/ Publiczne Przedszkole Samorządowe Wraz z Oddziałami Zamiejscowymi w Drogoszach Windzie i Motajnach                                 |               | 300,00              | 0,00                | 300,00              |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                             |       |          |                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>7 614 549,00</b> | <b>251 208,00</b>   | <b>7 865 757,00</b> |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                            |       |          |                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>3 896 634,00</b> | <b>251 208,00</b>   | <b>4 147 842,00</b> |
| 3                                                                           | 921   | 92109    | Kętrzyńskie Centrum Kultury                                                                                                                        | 0,00          | 3 896 634,00        | 251 208,00          | 4 147 842,00        |
| <b>Biblioteki</b>                                                           |       |          |                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>1 773 591,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 773 591,00</b> |
| 4                                                                           | 921   | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                       | 0,00          | 1 773 591,00        | 0,00                | 1 773 591,00        |
| <b>Muzea</b>                                                                |       |          |                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>1 944 324,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 944 324,00</b> |
| 5                                                                           | 921   | 92118    | Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego                                                                                                                  | 0,00          | 1 944 324,00        | 0,00                | 1 944 324,00        |
| <b>RAZEM :</b>                                                              |       |          |                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>7 614 849,00</b> | <b>1 251 208,00</b> | <b>8 865 757,00</b> |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                                                    |               |                     |                     |                     |
| <b>Turystyka</b>                                                            |       |          |                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                |       |          |                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     |

|                                                                                                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                               |             |                      |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                   | 630 | 63095       | 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta<br>2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie | 0,00        | 0,00                 | 1 500,00          | 1 500,00             |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>17 541 442,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 541 442,67</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>3 590 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 590 000,00</b>  |
| 2                                                                                                                                                                                                                   | 801 | 80101       | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 2 150 000,00         | 0,00              | 2 150 000,00         |
| 3                                                                                                                                                                                                                   | 801 | 80101       | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 1 440 000,00         | 0,00              | 1 440 000,00         |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>10 946 676,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 946 676,00</b> |
| 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        | 2 085 000,00         | 0,00              | 2 085 000,00         |
| 7                                                                                                                                                                                                                   |     |             | Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 886 976,00           | 0,00              | 886 976,00           |
| 8                                                                                                                                                                                                                   |     |             | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 3 710 000,00         | 0,00              | 3 710 000,00         |
| 9                                                                                                                                                                                                                   |     |             | Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" w Mrągowie                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 4 700,00             | 0,00              | 4 700,00             |
| 10                                                                                                                                                                                                                  |     |             | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Przedszkole w Domu"                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 322 628,00           | 0,00              | 322 628,00           |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>2 510 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 510 000,00</b>  |
| 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        | 158 000,00           | 0,00              | 158 000,00           |
| 14                                                                                                                                                                                                                  |     |             | Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 290 000,00           | 0,00              | 290 000,00           |
| 15                                                                                                                                                                                                                  |     |             | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 292 000,00           | 0,00              | 292 000,00           |
| 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        | 1 493 000,00         | 0,00              | 1 493 000,00         |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>455 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>455 000,00</b>    |
| 18                                                                                                                                                                                                                  | 801 | 80150       | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 320 000,00           | 0,00              | 320 000,00           |
| 19                                                                                                                                                                                                                  | 801 | 80150       | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 135 000,00           | 0,00              | 135 000,00           |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>39 766,67</b>     | <b>0,00</b>       | <b>39 766,67</b>     |
| 19                                                                                                                                                                                                                  | 801 | 80153       | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 27 513,37            | 0,00              | 27 513,37            |
| 20                                                                                                                                                                                                                  | 801 | 80153       | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 12 253,30            | 0,00              | 12 253,30            |
| <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>470 922,67</b> | <b>470 922,67</b>    |
| <b>Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>444 922,67</b> | <b>444 922,67</b>    |
| 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.                                                                                                                                                                                             |             |                      |                   |                      |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>26 000,00</b>  | <b>26 000,00</b>     |
| 21                                                                                                                                                                                                                  | 851 | 85195       | 1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które                                                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                 | 26 000,00         | 26 000,00            |

|                                                                                                            |     |       |                                                                                                                                                                                                |             |             |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |     |       | nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;                                                                                                                            |             |             |                   |                   |
|                                                                                                            |     |       | 2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;                                                                                                                                          |             |             |                   |                   |
|                                                                                                            |     |       | 3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;                                                                                                                                                  |             |             |                   |                   |
|                                                                                                            |     |       | 4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;                                                                                                                                                       |             |             |                   |                   |
|                                                                                                            |     |       | 5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;                                                                                                                 |             |             |                   |                   |
|                                                                                                            |     |       | 6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;                                                                                                                                                |             |             |                   |                   |
|                                                                                                            |     |       | 7) prowadzenie stacji socjalnej;                                                                                                                                                               |             |             |                   |                   |
|                                                                                                            |     |       | 8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.                                                                                                                                                  |             |             |                   |                   |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 000,00</b>  | <b>52 000,00</b>  |
| <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 000,00</b>  | <b>52 000,00</b>  |
| 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.                                                                |             |             |                   |                   |
| <b>Rodzina</b>                                                                                             |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 882,00</b>  | <b>14 882,00</b>  |
| <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                  |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 882,00</b>  | <b>14 882,00</b>  |
| 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         |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                           |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                               |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  |
| 24                                                                                                         | 900 | 90095 | <b>Ekologia i ochrona zwierząt</b>                                                                                                                                                             | 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.                                                                                                                       |             |             |                   |                   |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                            |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 000,00</b>  | <b>52 000,00</b>  |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                               |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 000,00</b>  | <b>52 000,00</b>  |
| 26                                                                                                         | 921 | 92195 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                | 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.                                                                                                                  |             |             |                   |                   |
| <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                    |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>410 000,00</b> | <b>410 000,00</b> |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>410 000,00</b> | <b>410 000,00</b> |

|                        |     |       |                                                                                                                                                              |             |                      |                     |                      |
|------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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.                                                                |             |                      |                     |                      |
| <b>RAZEM:</b>          |     |       |                                                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>17 541 442,67</b> | <b>1 012 304,67</b> | <b>18 553 747,34</b> |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE:</b> |     |       |                                                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>25 156 291,67</b> | <b>2 263 512,67</b> | <b>27 419 804,34</b> |

**Załącznik nr 9**

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXXV/218/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r

**Stanowiący Załącznik nr 13**

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

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY  
Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA 2026 ROK**

w złotych

| <b>Dział/<br/>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                     | <b>Plan na rok 2026</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                            | <b>Dochody ogółem</b>                                                                       | <b>88 800</b>           |
| <b>900</b>                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>88 800</b>           |
| 90004                      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 58 800                  |
| 90019                      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000                  |
|                            | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                       | <b>88 800</b>           |
| <b>900</b>                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>88 800</b>           |
| 90004                      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | <b>58 800</b>           |
|                            | <i>– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                | <i>58 800</i>           |
| 90019                      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000                  |
|                            | <i>w tym:</i>                                                                               |                         |
|                            | <i>– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                | <i>3 000</i>            |
|                            | <i>- dotacje na zadania bieżące</i>                                                         | <i>27 000</i>           |

Załącznik nr 10

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXV/218/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2026

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

1. **Zwiększa się** plan przychodów o kwotę **122.000 zł** (§ 950) z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2025 i przeznacza na nowe zadania inwestycyjne pn.:

a) **„Dokumentacja projektowa miejsc postojowych przy ul. Kołobrzeskiej w Kętrzynie - Etap I”** z okresem realizacji w latach 2026-2027. Łączny limit wydatków w zadaniu wynosi **50.000 zł**, z czego w roku 2026 kwota 1.000 zł, w roku 2027 kwota 49.000 zł.

b) **„Modernizacja systemów grzewczych w lokalach gminnego zasobu nieruchomości”** z okresem realizacji w latach 2026-2027. Łączny limit wydatków w zadaniu wynosi **91.000 zł**, z czego:

- w rozdz. 70007 w kwocie 56.000 zł, z czego: (limit 2026 r. 31.000 zł, w 2027 r. – 25.000 zł);

- w rozdz. 70095 w kwocie 35.000 zł (limit w roku 2026).

c) **„Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w rejonie ul. Reymonta, Limanowskiego i Kolejowej w Kętrzynie (działka nr 5-175/9, 5-176/3, 5-177/3)”** z okresem realizacji w latach 2026-2027. Łączny limit wydatków w zadaniu wynosi **150.000 zł**, z czego w roku 2026 w kwocie 10.000 zł, w roku 2027 w kwocie 140.000 zł. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta Kętrzyna.

d) **„Zakup samodzielnego sprzętu koszącego na potrzeby utrzymania obiektów MOSiR”** z limitem wydatków **40.000 zł**. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.

Ponadto w zadaniu pn. **„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych”** zwiększa się limit wydatków w roku budżetowym o kwotę **5.000 zł** oraz wydłuża okres realizacji do końca 2027 roku. Łączny limit wydatków po zmianie wynosi **137.000 zł**, z czego w 2026 r. 112.000 zł, w 2027 r. - 25.000 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta Kętrzyna.

| PRZYCHODY |       |           | § 950                                                                                                                                                                                                    | + 122.000 zł |
|-----------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| WYDATKI   | UMK   | 600-60016 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne:<br>„Dokumentacja projektowa miejsc postojowych przy ul. Kołobrzeskiej w Kętrzynie - Etap I”                                                                            | + 1.000 zł   |
| WYDATKI   | UMK   | 700-70007 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne:                                                                                                                                                                        | + 31.000 zł  |
| WYDATKI   | UMK   | 700-70095 | „Modernizacja systemów grzewczych w lokalach gminnego zasobu nieruchomości”                                                                                                                              | + 35.000 zł  |
| WYDATKI   | UMK   | 900-90095 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne:<br>„Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w rejonie ul. Reymonta, Limanowskiego i Kolejowej w Kętrzynie (działka nr 5-175/9, 5-176/3, 5-177/3)” | + 10.000 zł  |
| WYDATKI   | MOSiR | 926-92604 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne:<br>„Zakup samodzielnego sprzętu koszącego na potrzeby utrzymania obiektów MOSiR”                                                                                       | + 40.000 zł  |
| WYDATKI   | UMK   | 700-70007 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne:<br>„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych”                                                                                                                       | + 5.000 zł   |

2. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: **„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przejść dla pieszych i chodników w ciągu drogi gminnej nr 208101N ul. Poznańskiej w Kętrzynie – etap I.”** Limit wydatków w zadaniu wynosi **20.000 zł**. Środki na ten cel przesuwają się z zadania pn. **„Budowa oświetlenia sięgacza ul. Świerkowa, działka nr 6-899/39 w Kętrzynie”**. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta Kętrzyna.

|         |           |                                  |             |
|---------|-----------|----------------------------------|-------------|
| WYDATKI | 900-90015 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - 20.000 zł |
| WYDATKI | 600-60016 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | + 20.000 zł |

3. **Zmniejsza się** plan wydatków w zadaniu pn. „*Zakup beczkowozów wraz z przyczepami do przewozu wody pitnej na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej*” o kwotę **20 zł** i przeznacza się **na zwiększenie** wydatków w zadaniu pn. „*Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej*”.

|           |                                                                                                                                                                                                   |         |                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 752-75281 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne:<br>„ <i>Zakup beczkowozów wraz z przyczepami do przewozu wody pitnej na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej</i> ” | - 20 zł | Zmiana limitu z kwoty 762.200 zł <b>do kwoty 762.180 zł</b> |
|           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne:<br>„ <i>Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej</i> ”                               | + 20 zł | Zmiana limitu z kwoty 817.800 zł <b>do kwoty 817.820 zł</b> |

4. **Zwiększa się** plan dochodów o kwotę **15.000 zł** z tytułu dotacji celowej przyznanej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „*Skomponowanie i przygotowanie prawykonania utworu wokalnoinstrumentalnego inspirowanego twórczością oraz dziedzictwem Wojciecha Kętrzyńskiego*”. Środki przeznacza się **na zwiększenie** planu wydatków w formie dotacji celowej dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury, realizującego przedmiotowe zadanie.

|                |                         |                            |                    |
|----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>921-92109 § 2330</b> |                            | <b>+ 15.000 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 921-92109               | Dotacje na zadania bieżące | + 15.000 zł        |

5. W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach projektu grantowego pt. „*Innowacje w samorządzie*” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, **wprowadza się** do planu dochodów i wydatków nowe wieloletnie zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących pn.: „*Innowacje w samorządzie*” z okresem realizacji w latach 2026-2027. Łączny limit wydatków wynosi **123.654 zł**, z czego w roku 2026 w kwocie 40.252 zł, w roku 2027 w kwocie 83.402 zł. Zadanie finansowane w pełnej kwocie ze środków z otrzymanego dofinansowania. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

|                |                         |                                                                                                           |                    |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>853-85395 § 2057</b> |                                                                                                           | <b>+ 40.252 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 853-85395               | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | + 40.252 zł        |

6. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących o kwotę **130.770 zł** z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 – „*Aktywny Żłobek – sale sensoryczne*” 2026 ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczając te środki na realizację zadania w żłobkach miejskich. Ponadto, w celu zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego Gminy do przedmiotowego Programu, **zmniejsza się** plan wydatków Urzędu Miasta Kętrzyna (w dziale 926, rozdz. 92601) o kwotę 14.530 zł. Łączny limit wydatków na realizację Programu wynosi **145.300 zł** i zostaje wprowadzony do planów finansowych miejskich jednostek organizacyjnych w następującym podziale:

- Żłobek Miejski kwota 79.600 zł (w tym dofinansowanie 71.640 zł, wkład własny 7.960 zł);
- Żłobek Miejskim nr 2 kwota 65.700 zł, (w tym dofinansowanie 59.130 zł, wkład własny 6.570 zł).

|                |                         |                       |                                                                                   |                     |
|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>855-85516 § 2030</b> |                       |                                                                                   | <b>+ 130.770 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 926-92601               | Urząd Miasta Kętrzyna | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | - 14.530 zł         |
| <b>WYDATKI</b> | 855-85516               | Żłobek Miejski        | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 79.600 zł         |
| <b>WYDATKI</b> |                         | Żłobek Miejski nr 2   | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 65.700 zł         |

7. **Zwiększa się** plan przychodów o kwotę **1.500.000 zł** (§ 950) z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2025 i przeznacza na zwiększenie planu dotacji celowych dla szkół i przedszkoli niepublicznych.

| PRZYCHODY |           | § 950                       |                            | + 1.500.000 zł |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| WYDATKI   | 801-80101 | NSP „Szkoła w domu”         | Dotacje na zadania bieżące | + 410.000 zł   |
| WYDATKI   | 801-80101 | NSP „Klucz”                 | Dotacje na zadania bieżące | + 400.000 zł   |
| WYDATKI   | 801-80150 |                             | Dotacje na zadania bieżące | + 40.000 zł    |
| WYDATKI   | 801-80104 | PN „Mali Odkrywczy”         | Dotacje na zadania bieżące | + 35.000 zł    |
| WYDATKI   | 801-80149 |                             | Dotacje na zadania bieżące | + 43.000 zł    |
| WYDATKI   | 801-80149 | PN „Akademia Przedszkolaka” | Dotacje na zadania bieżące | + 2.000 zł     |
| WYDATKI   | 801-80104 | PN „Kluczyk”                | Dotacje na zadania bieżące | + 75.000 zł    |
| WYDATKI   | 801-80104 | NPJ „Przedszkole w domu”    | Dotacje na zadania bieżące | + 5.000 zł     |
| WYDATKI   | 801-80149 | NTPP AKUKU                  | Dotacje na zadania bieżące | + 490.000 zł   |

8. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna **zwiększa się** dochody bieżące o kwotę **7.408 zł** z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie komunalne i przeznacza na wydatki związane z usunięciem przedmiotowych szkód.

| DOCHODY | 600-60004 § 0950 |                                                                                   | + 7.408 zł |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WYDATKI | 600-60004        | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 7.408 zł |

9. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna **dokonuje się przesunięcia** kwoty **21.367 zł** w ramach planu wydatków w rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy). Środki te przesuwa się z § 4300 (Zakup usług pozostałych) do § 4270 (Zakup usług remontowych) w celu prawidłowej klasyfikacji kosztów usług remontowych.

|         |           |                                                                                   |             |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| WYDATKI | 600-60004 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 21.367 zł |
| WYDATKI | 600-60004 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 21.367 zł |

10. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna **zwiększa się** plan dochodów bieżących o kwotę **58.800 zł** z tytułu nałożonej kary administracyjnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, powyższe dochody stanowią środki o charakterze celowym, w związku z czym przeznacza się je w całości na realizację ustawowych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

| DOCHODY | 900-90004 § 0570 |                                                                                   | + 58.800 zł |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| WYDATKI | 900-90004        | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 58.800 zł |

11. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna **zwiększa się** plan dochodów bieżących o kwotę **8.820 zł** z tytułu dofinansowania pozyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: **„Zakup i montaż budek dla owadów, budek lęgowych, domków dla jeży i kaczek oraz poidel dla ptaków”**. Łączny limit wydatków na realizację przedmiotowego zadania ustala się w kwocie 9.800 zł. W celu zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego (980 zł), przesuwa się odpowiednią kwotę z planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Kętrzyna w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

| DOCHODY | 900-90095 § 2440 |                                                                                   | + 8.820 zł |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WYDATKI | 900-90004        | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 980 zł   |
| WYDATKI | 900-90095        | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 9.800 zł |

12. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna **przesuwa się** kwotę **4.523 zł** w ramach planu wydatków bieżących w celu zapewnienia ich prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

|                |           |                                                                                   |            |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>WYDATKI</b> | 900-90004 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | - 4.523 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 900-90004 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 4.523 zł |

13. Na wniosek Kierownika Biura Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kętrzyna **zwiększa się** plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na opłatę za koszty sądowe (uzasadnienie wyroku). Środki na ten cel **przesuwa się** z planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Kętrzyna w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z § 4610 (Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

|                |           |                                                                                   |          |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>WYDATKI</b> | 750-75023 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 100 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 801-80104 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 100 zł |

14. Na wniosek Kierownika Biura Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kętrzyna **zwiększa się** plan wydatków bieżących w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Środki na ten cel **przesuwa się** z planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale 92601 (Obiekty sportowe).

|                |           |                                           |            |
|----------------|-----------|-------------------------------------------|------------|
| <b>WYDATKI</b> | 926-92601 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 5.000 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 801-80195 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | + 5.000 zł |

15. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie **przesuwa się** kwotę **1.000 zł** z planu wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowanych przez podmiot zatrudniający (§ 4710).

|                |           |                                           |            |
|----------------|-----------|-------------------------------------------|------------|
| <b>WYDATKI</b> | 801-80101 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 1.000 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 801-80101 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | + 1.000 zł |

16. Na wniosek Kierownika Biura Promocji, Kultury i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Kętrzyna **dokonyje się przesunięcia** w rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) kwoty **25.000 zł** z planu wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170) na zakup usług pozostałych (§ 4300) w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

|                |           |                                                                                   |             |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>WYDATKI</b> | 851-85154 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | - 25.000 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 851-85154 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 25.000 zł |

17. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 191/2026 z dnia 29 maja 2026 r. **zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 126.499 zł**. Środki te stanowią dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2026 (poz. 27) i ujęte są w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.6. – *Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych*. Środki przeznacza się na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

|                |                         |                                      |                     |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>852-85230 § 2030</b> |                                      | <b>+ 126.499 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 852-85230               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | + 126.499 zł        |

18. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 211/2026 z dnia 12 czerwca 2026 r. **zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 28.181 zł**. Środki te stanowią dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2026 (poz. 25) i ujęte są w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.4., Działanie 13.1.4.1. – *Wspieranie aktywnego starzenia się*. Przeznacza się je na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2026 (Moduł II). Zadanie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

|                |                         |                                                                                   |                    |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>852-85295 § 2030</b> |                                                                                   | <b>+ 28.181 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 852-85295               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 28.181 zł        |

19. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie **przesuwa się** w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) kwotę **1.210 zł** z planu wynagrodzeń do grupy wydatków statutowych, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność ośrodka i dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

|                |           |                                                                                   |            |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>WYDATKI</b> | 852-85295 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | - 1.210 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 852-85295 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 1.210 zł |

20. W związku z przeprowadzoną analizą dochodów za okres od 01.01.2026 r. do 31.05.2026 r., **dokonuje się urealnienia** planów dochodów bieżących w jednostkach (bez wpływu na wynik budżetu), wprowadzając zmiany zgodnie z poniższym zestawieniem:

|                       |                  |             |
|-----------------------|------------------|-------------|
| Urząd Miasta Kętrzyna | 600-60019 § 0690 | - 4.752 zł  |
|                       | 710-71035 § 0830 | - 20.000 zł |
|                       | 750-75023 § 0690 | + 195 zł    |
|                       | 750-75023 § 0870 | + 6.036 zł  |
|                       | 750-75023 § 0940 | + 1.559 zł  |
|                       | 756-75616 § 0910 | - 10.000 zł |
|                       | 756-75618 § 0490 | + 30 zł     |
|                       | 756-75618 § 0620 | + 2.046 zł  |
|                       | 756-75618 § 0690 | + 9.000 zł  |
|                       | 756-75618 § 0920 | + 12 zł     |
|                       | 801-80104 § 0970 | + 3.575 zł  |
|                       | 801-80104 § 0940 | + 531 zł    |
|                       | 900-90026 § 0910 | - 2.000 zł  |
|                       | 900-90095 § 0580 | + 10.000 zł |
|                       | 926-92605 § 0940 | + 3.768 zł  |
| MOSiR                 | 926-92604 § 0750 | - 1.070 zł  |
|                       | 926-92604 § 0830 | - 1.000 zł  |
|                       | 758-75814 § 0920 | - 1.000 zł  |
|                       | 926-92604 § 0940 | + 3.070 zł  |

21. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji należności cywilnoprawnych. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Miasta.

|                |                         |                                                                                   |                   |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>758-75814 § 0920</b> |                                                                                   | <b>+ 3.000 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 750-75023               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 3.000 zł        |

22. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących o łączną kwotę **154.601 zł**, z czego:

Ø**105.600 zł** z tytułu refundacji wydatków bieżących poniesionych w latach 2024-2025 na realizację zadania pn. „Sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna na terenie położonym przy ulicach Rynkowej i Nasiennej oraz pomiędzy ulicą Ogrodową i granicą administracyjną miasta” otrzymanej w ramach Inwestycji A1.3.1 „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO);

Ø**24.000 zł** z tytułu refundacji wydatków bieżących poniesionych w latach 2024-2025 na realizację zadania pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2024-2032” otrzymanej w ramach Inwestycji A1.3.1 „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO);

Ø**22.135 zł** z tytułu refundacji wydatków bieżących poniesionych w roku 2025 w ramach realizacji projektu pn. „Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami”;

Ø**2.866 zł** z tytułu otrzymanego ryczału na finansowanie kosztów administracyjnych podróży służbowych związanych z realizacją projektu pn.: „Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami”.

Powyższe środki przeznacza się **na zwiększenie** planu wydatków zgodnie z poniższym podziałem:

Økwotę **25.200 zł** na zwiększenie planu wydatków bieżących w Urzędzie Miasta Kętrzyna związanych z realizacją zadań gminnych;

Økwotę **14.831 zł** na zwiększenie planu wydatków bieżących w Urzędzie Miasta Kętrzyna w związku z koniecznością wniesienia dodatkowej składki członkowskiej do Związku Gmin „BARCJA”;

Økwotę **3.245 zł** na przeprowadzenie obligatoryjnego szkolenia PPOŻ dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie;

Økwotę **46.691 zł** na zwiększenie planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 246);

Økwotę **64.634 zł** na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

|                |                         |           |                                                                                   |                     |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>710-71004 § 2057</b> |           |                                                                                   | <b>+ 105.600 zł</b> |
|                | <b>750-75095 § 2057</b> |           |                                                                                   | <b>+ 24.000 zł</b>  |
|                | <b>750-75095 § 2708</b> |           |                                                                                   | <b>+ 22.135 zł</b>  |
|                | <b>750-75095 § 0970</b> |           |                                                                                   | <b>+ 2.866 zł</b>   |
| <b>WYDATKI</b> | UMK                     | 750-75023 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 25.200 zł         |
| <b>WYDATKI</b> | UMK                     | 750-75095 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 14.831 zł         |
| <b>WYDATKI</b> | SP 4                    | 801-80101 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 3.245 zł          |
| <b>WYDATKI</b> | MOPS                    | 852-85219 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | + 46.691 zł         |
| <b>WYDATKI</b> | UMK                     | 921-92109 | Dotacja na zadania bieżące                                                        | + 64.634 zł         |

23. **Zmniejsza się** plan dochodów bieżących Urzędu Miasta Kętrzyna o kwotę **39.270 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2024-2025 w ramach prac przygotowawczych do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”. Jednocześnie o powyższą kwotę zwiększa się plan przychodów budżetu w §906 (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków).

|                  |                         |  |  |                    |
|------------------|-------------------------|--|--|--------------------|
| <b>DOCHODY</b>   | <b>801-80101 § 0940</b> |  |  | <b>- 39.270 zł</b> |
| <b>PRZYCHODY</b> | <b>§ 906</b>            |  |  | <b>+ 39.270 zł</b> |

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 195/2026 z dnia 29 maja 2026 r. **zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 131 zł**. Środki te stanowią dotację celową z budżetu państwa ujętą w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4. – *Wsparcie rodzin wielodzietnych*. Przeznacza się je na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

|                |                         |                                                                                   |  |                 |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>855-85503 § 2010</b> |                                                                                   |  | <b>+ 131 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 855-85503               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |  | + 131 zł        |

2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 202/2026 z dnia 11 czerwca 2026 r. **zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 274.692 zł**. Środki te stanowią dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2026 (poz. 26) i ujęte są w układzie zadaniowym: Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.2., Działanie 3.1.2.2. – *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*. Przeznacza się je na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w tym na dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

|                |                         |           |                            |                        |
|----------------|-------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>801-80153 § 2010</b> |           |                            | <b>+ 274.692,00 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | UMK                     | 801-80153 | Dotacja na zadania bieżące | + 39.766,67 zł         |

|                |      |           |                                                                                   |                |
|----------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>WYDATKI</b> | SP 1 | 801-80153 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 96.157,28 zł |
| <b>WYDATKI</b> | SP 3 | 801-80153 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 38.489,53 zł |
| <b>WYDATKI</b> | SP 4 | 801-80153 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 48.646,27 zł |
| <b>WYDATKI</b> | SP 5 | 801-80153 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 51.632,25 zł |

3. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie **przesuwa się** kwotę 265 zł z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych do grupy wydatków statutowych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych cudzoziemcom.

|                |           |                                                                                   |          |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>WYDATKI</b> | 855-85502 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | - 265 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 855-85502 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 265 zł |