



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 16 marca 2026 r.

Poz. 1097

### UCHWAŁA NR XXXI/196/2026 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 26 lutego 2026 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyna na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) 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), w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301 i 1794) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **589.734,72 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **799.305,83 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>166.773.810,30 zł</b>
1.1	Dochody bieżące	155.977.342,30 zł
1.2	Dochody majątkowe	10.796.468,00 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>178.731.864,41 zł</b>
2.1	Wydatki bieżące	156.426.068,41 zł
2.2	Wydatki majątkowe	22.305.796,00 zł
<b>3.</b>	<b>Deficyt</b>	<b>11.958.054,11 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>50.067.683,50 zł</b>
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.038.105,00 zł
4.2	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	46.609.629,39 zł
4.3	§ 906 przychody jednostek samorządu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	210.378,00 zł

4.4	§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych	209.571,11 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) W § 5 po punkcie 4) dodaje się punkty 5) i 6):
- 5) ze środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2026 roku, określa załącznik nr 16;
- 6) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2026, określa załącznik nr 17.
- 2) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
 

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.958.054,11 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 3.038.105 zł;
  - 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 210.378 zł;
  - 3) kredytem w wysokości 8.500.000 zł;
  - 4) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 209.571,11 zł.”;
- 3) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
 

„Przychody budżetu Miasta Kętrzyna w wysokości 50.067.683,50 zł, rozchody w wysokości 38.109.629,39 zł.”;
- 4) § 9 otrzymuje brzmienie:
 

„Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2026, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Kętrzyn w kwocie 592.696 zł.”;
- 5) Załącznik nr 5 - Zadania inwestycyjne, z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 6 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2026 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 11 – Przychody i rozchody budżetu w roku 2026 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2026 rok, otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

- 11) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 12) Po Załączniku nr 15 dodaje się Załącznik nr 16 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2026 stanowiący Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) Po Załączniku nr 16 dodaje się Załącznik nr 17 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2026 roku stanowiący Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Dariusz Marek Duczek

**Załącznik Nr 1** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXI/196/2026 z dnia 26 lutego 2026 r.  
Stanowiący **Załącznik 1** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2026

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 023 541,00</b>	<b>806 681,00</b>	<b>5 830 222,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 700,00	0,00	14 700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	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	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	30 360,00	0,00	30 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 817 980,00	806 681,00	5 624 661,00
		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,	89 012,00	0,00	89 012,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	578 468,00	0,00	578 468,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	0,00	806 681,00	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
	60019		Płatne parkowanie	70 500,00	0,00	70 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 442 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 000,00</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	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	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>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	71035		Cmentarze	180 000,00	0,00	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 168,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	0,00	1 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	0,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	53 668,00	0,00	53 668,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	26 608,00	0,00	26 608,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	27 060,00	0,00	27 060,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	0,00	8 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>107 306 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 306 610,00</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	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	6 662 991,00	0,00	6 662 991,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 813 182,00	0,00	4 813 182,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 468,00	0,00	36 468,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	0,00	7,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 084,00	0,00	148 084,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	121 000,00	0,00	121 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 274 600,00	0,00	1 274 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 650,00	0,00	57 650,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 000,00	0,00	205 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	0,00	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	0,00	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00	0,00	830 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 646 752,00	0,00	89 646 752,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 018 989,00	0,00	88 018 989,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 627 763,00	0,00	1 627 763,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 703 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 703 061,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 864,00	0,00	173 864,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 864,00	0,00	173 864,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 529 197,00	0,00	12 529 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 529 197,00	0,00	12 529 197,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 814 595,00</b>	<b>44 265,00</b>	<b>5 858 860,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 282 595,00	39 270,00	4 321 865,00
		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	12 220,00	0,00	12 220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 270,00	39 270,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	1 360,00	0,00	1 360,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	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	2 433 974,00	0,00	2 433 974,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 833 285,00	0,00	1 833 285,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	60 000,00	0,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	1 466 000,00	4 995,00	1 470 995,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	0,00	66 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 995,00	4 995,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 492 130,00</b>	<b>-213 794,00</b>	<b>5 278 336,00</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	100 314,00	-5 665,00	94 649,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	100 314,00	-5 665,00	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	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	244 661,00	0,00	244 661,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	244 661,00	0,00	244 661,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 706 102,00	0,00	1 706 102,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	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)	1 351 434,00	0,00	1 351 434,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 936,00	-4 575,00	698 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	702 936,00	-4 575,00	698 361,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	8 500,00	0,00	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	0,00	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	0,00	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	380 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	784 572,00	-203 554,00	581 018,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	784 572,00	-203 554,00	581 018,00
	85295		Pozostała działalność	147 611,00	0,00	147 611,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	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	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>0,00</b>	<b>1 238 512,00</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
	85395		Pozostała działalność	211 000,00	0,00	211 000,00
		0830	Wpływy z usług	211 000,00	0,00	211 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 560 554,00</b>	<b>-129 542,00</b>	<b>1 431 012,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	120 000,00	0,00	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	120 000,00	0,00	120 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 646,00	14 882,00	22 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	7 646,00	14 882,00	22 528,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 432 908,00	-144 424,00	1 288 484,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 152 500,00	0,00	1 152 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	280 408,00	-144 424,00	135 984,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 240 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 240 500,00</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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	0,00	10 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 808,00</b>	<b>49 659,00</b>	<b>156 467,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 808,00	24 734,00	131 542,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,00	191,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 808,00	24 543,00	131 351,00
	92116		Biblioteki	0,00	24 925,00	24 925,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 925,00	24 925,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>392 728,00</b>	<b>315,00</b>	<b>393 043,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	392 728,00	0,00	392 728,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	19 678,00	0,00	19 678,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	0,00	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	315,00	315,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	315,00	315,00
<b>Razem:</b>				152 564 207,00	557 584,00	153 121 791,00
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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>601 672,58</b>	<b>0,00</b>	<b>601 672,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	601 672,58	0,00	601 672,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	601 672,58	0,00	601 672,58
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	0,00	5 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	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	1 800,00	0,00	1 800,00
<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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 660,00	0,00	1 660,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 670 138,00</b>	<b>31 959,72</b>	<b>2 702 097,72</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 445 134,00	5 083,00	2 450 217,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 445 134,00	5 083,00	2 450 217,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 145,00	-13 938,00	16 207,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	30 145,00	-13 938,00	16 207,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 851,00	29 102,00	217 953,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	188 851,00	29 102,00	217 953,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 984,00	0,00	1 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00	0,00	1 984,00
	85295		Pozostała działalność	4 024,00	11 712,72	15 736,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	11 712,72	11 712,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 024,00	0,00	4 024,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 339 398,00</b>	<b>191,00</b>	<b>10 339 589,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	10 060 160,00	0,00	10 060 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	10 060 160,00	-8 000,00	10 052 160,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	8 000,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	191,00	191,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	191,00	191,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	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	271 099,00	0,00	271 099,00
	85595		Pozostała działalność	8 139,00	0,00	8 139,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 139,00	0,00	8 139,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 619 868,58</b>	<b>32 150,72</b>	<b>13 652 019,30</b>

**Załącznik Nr 2** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXI/196/2026 z dnia 26 lutego 2026 r.  
Stanowiący **Załącznik 3** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2026

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</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>13 243 606,00</b>	<b>943 352,00</b>	<b>14 186 958,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 785 500,00	0,00	2 785 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 785 500,00	0,00	2 785 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	10 325 745,00	943 352,00	11 269 097,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 834 541,00	0,00	2 834 541,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 491 204,00	943 352,00	8 434 556,00
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	1 500,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 520 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520 040,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 040,00	0,00	366 040,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	366 040,00	0,00	366 040,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 453 000,00	0,00	3 453 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	107 000,00	0,00	107 000,00
	70095		Pozostała działalność	594 000,00	0,00	594 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	419 000,00	0,00	419 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	175 000,00	0,00	175 000,00
<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>15 088 663,00</b>	<b>44 418,00</b>	<b>15 133 081,00</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)	13 438 629,00	40 254,00	13 478 883,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 287 659,00	25 254,00	2 312 913,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 906 592,00	0,00	10 906 592,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00

		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	157 588,00	0,00	157 588,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	52 790,00	0,00	52 790,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 149,00	3 514,00	363 663,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355 729,00	3 514,00	359 243,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420,00	0,00	4 420,00
	75095		Pozostała działalność	667 485,00	650,00	668 135,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 400,00	650,00	241 050,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	33 260,00	0,00	33 260,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	33 825,00	0,00	33 825,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	210 000,00	0,00	210 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>234 691,00</b>	<b>49 648,44</b>	<b>284 339,44</b>
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	234 691,00	49 648,44	284 339,44
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	49 648,44	49 648,44
		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)	234 691,00	0,00	234 691,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>286 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 263,00</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)	64 363,00	0,00	64 363,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 363,00	0,00	24 363,00
		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>3 554 996,00</b>	<b>-141 300,00</b>	<b>3 413 696,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 950 000,00	-129 000,00	2 821 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 950 000,00	-129 000,00	2 821 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	604 996,00	-12 300,00	592 696,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	604 996,00	-12 300,00	592 696,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 349 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 349 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 349 000,00	0,00	1 349 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	0,00	750 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 000,00	0,00	599 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 160 161,00</b>	<b>-247 472,00</b>	<b>72 912 689,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 403 433,00	37 537,00	44 440 970,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 452 446,00	-13 693,00	3 438 753,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 203 275,00	-128 200,00	27 075 075,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
		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	1 600,00	0,00	1 600,00

		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10 037 469,00	135 430,00	10 172 899,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 856 743,00	44 000,00	1 900 743,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 814,00	0,00	430 814,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 848,00	0,00	48 848,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 966,00	0,00	378 966,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	15 442 348,00	-125 802,00	15 316 546,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 039 599,00	4 831,00	1 044 430,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 749,00	-130 633,00	3 865 116,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 395 000,00	0,00	10 395 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 584 304,00	0,00	1 584 304,00
		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	1 516 568,00	0,00	1 516 568,00
	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	2 357 842,00	-173 014,00	2 184 828,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 663,00	-3 425,00	142 238,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 179,00	-169 589,00	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	2 460 769,00	0,00	2 460 769,00
		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	970 269,00	0,00	970 269,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 371 309,00	0,00	5 371 309,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 309,00	0,00	5 031 309,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	340 000,00	0,00	340 000,00
	80195		Pozostała działalność	619 359,00	13 807,00	633 166,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	523 877,00	367,00	524 244,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	13 440,00	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>1 016 000,00</b>	<b>159 922,67</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	984 000,00	159 922,67	1 143 922,67
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 500,00	0,00	420 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 500,00	0,00	229 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	279 000,00	159 922,67	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>16 854 046,00</b>	<b>-213 794,00</b>	<b>16 640 252,00</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	100 314,00	-5 665,00	94 649,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 314,00	-5 665,00	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	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	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	4 400 670,00	-4 575,00	4 396 095,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	503 083,00	0,00	503 083,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 872 520,00	-4 575,00	3 867 945,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 067,00	0,00	25 067,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	69 200,00	0,00	69 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 200,00	0,00	69 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 764 800,00	0,00	2 764 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 764 800,00	0,00	2 764 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 118 072,00	-203 554,00	914 518,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	0,00	29 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088 572,00	-203 554,00	885 018,00
	85295		Pozostała działalność	543 563,00	0,00	543 563,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 850,00	0,00	106 850,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 229,00	0,00	216 229,00
		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>2 427 535,00</b>	<b>-14 401,00</b>	<b>2 413 134,00</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	509 565,00	0,00	509 565,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 947,00	0,00	513 947,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 400 023,00	-14 401,00	1 385 622,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 638,00	0,00	196 638,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 973,00	-14 401,00	1 187 572,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 412,00	0,00	1 412,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 100,00</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	36 100,00	0,00	36 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 100,00	0,00	36 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 742 009,00</b>	<b>174 269,00</b>	<b>3 916 278,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 612,00	0,00	99 612,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 241,00	0,00	6 241,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 371,00	0,00	93 371,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 875,00	14 882,00	125 757,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 533,00	0,00	3 533,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 692,00	0,00	106 692,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	14 882,00	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	2 454 122,00	159 387,00	2 613 509,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	426 338,00	3 425,00	429 763,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 664,00	155 962,00	2 176 626,00
		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>14 446 423,00</b>	<b>12 626,00</b>	<b>14 459 049,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 760,00	0,00	1 022 760,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	902 760,00	0,00	902 760,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 359 926,00	0,00	1 359 926,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359 926,00	0,00	1 359 926,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 021 617,00	0,00	2 021 617,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 855 617,00	0,00	1 855 617,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	16 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	1 118 014,00	0,00	1 118 014,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	818 014,00	0,00	818 014,00
		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)	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	439 106,00	12 626,00	451 732,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	264 530,00	12 626,00	277 156,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	163 576,00	0,00	163 576,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 750 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 750 031,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 838 808,00	0,00	3 838 808,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 732 000,00	0,00	3 732 000,00
		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)	106 808,00	0,00	106 808,00
	92116		Biblioteki	1 773 591,00	0,00	1 773 591,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 773 591,00	0,00	1 773 591,00
	92118		Muzea	1 944 324,00	0,00	1 944 324,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 944 324,00	0,00	1 944 324,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 908,00	0,00	98 908,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	98 908,00	0,00	98 908,00
	92195		Pozostała działalność	94 400,00	0,00	94 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	0,00	7 400,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 704 143,00</b>	<b>-114,00</b>	<b>5 704 029,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,00	60 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 017 443,00	0,00	5 017 443,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 105 037,00	0,00	2 105 037,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 897 406,00	0,00	2 897 406,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	216 700,00	-114,00	216 586,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-114,00	9 886,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 700,00	0,00	206 700,00
			<b>Razem:</b>	<b>164 312 690,00</b>	<b>767 155,11</b>	<b>165 079 845,11</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>601 672,58</b>	<b>0,00</b>	<b>601 672,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	601 672,58	0,00	601 672,58
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 672,58	0,00	601 672,58
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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>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>2 670 138,00</b>	<b>31 959,72</b>	<b>2 702 097,72</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 445 134,00	5 083,00	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	1 847 573,00	5 083,00	1 852 656,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 145,00	-13 938,00	16 207,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 145,00	-13 938,00	16 207,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 851,00	29 102,00	217 953,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 968,00	5 500,00	11 468,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 383,00	23 602,00	205 985,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 984,00	0,00	1 984,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 984,00	0,00	1 984,00
	85295		Pozostała działalność	4 024,00	11 712,72	15 736,72
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 712,72	11 712,72
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 024,00	0,00	4 024,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 339 398,00</b>	<b>191,00</b>	<b>10 339 589,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 060 160,00	0,00	10 060 160,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 458,00	2 000,00	72 458,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 139,00	0,00	327 139,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 662 563,00	-2 000,00	9 660 563,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	191,00	191,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	191,00	191,00
	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	8 139,00	0,00	8 139,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237,00	0,00	237,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 902,00	0,00	7 902,00
			<b>Razem:</b>	13 619 868,58	32 150,72	13 652 019,30

**Załącznik nr 3** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXXI/196/2026 z dnia 26 lutego 2026 r.  
Stanowiący **Załącznik nr 5** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

### 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							nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp)	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	w tym źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	10 614 700,00	<b>6 364 830,00</b>	0,00	2 464 830,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Polski Ład	
2	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	248 000,00	<b>211 100,00</b>	29 000,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
3	600	60016	Zakup programu do projektów organizacji ruchu	0,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
4	600	60016	Budowa Azyli na przejściach dla pieszych ul. Limanowskiego	0,00	<b>65 000,00</b>	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski	
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ulicy M.C.Skłodowskiej w Kętrzynie	165 000,00	<b>165 000,00</b>	50 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
6	600	60016	Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta	629 693,00	<b>590 274,00</b>	11 806,00	0,00	0,00	578 468,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	RPOZ*	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 208098N (ul. Dolna) w Kętrzynie.	2 132 820,00	<b>1 008 352,00</b>	201 671,00	0,00	0,00	806 681,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	RPWOP ***	
<b>Razem 600-60016</b>				<b>13 790 213,00</b>	<b>8 434 556,00</b>	<b>387 477,00</b>	<b>2 464 830,00</b>	<b>297 100,00</b>	<b>5 285 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8	700	70007	Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych	107 000,00	<b>107 000,00</b>	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
<b>Razem 700-70007</b>				<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</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>	
9	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4	250 000,00	<b>175 000,00</b>	70 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
<b>Razem 700-70095</b>				<b>250 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
10	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	662 050,00	<b>52 790,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 790,00	Urząd Miasta		
11	750	75023	Budowa wewnętrznej magistrali światłowodowej w budynku Ratusza Miejskiego w Kętrzynie	0,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
<b>Razem 750-75023</b>				<b>662 050,00</b>	<b>67 790,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 790,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
12	750	75095	Opracowanie dokumentacji na budowę hal i budynku administracyjno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości w Kętrzynie	0,00	<b>200 000,00</b>	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
13	750	75095	Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami	117 825,00	<b>43 825,00</b>	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>	
14	752	75281	Zakup wyposażenia na potrzeby związane z obroną ludności i obroną cywilną	0,00	<b>234 691,00</b>	41 186,00	0,00	193 505,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
<b>Razem 752-75281</b>				<b>0,00</b>	<b>234 691,00</b>	<b>41 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
15	754	75416	Zakup mobilnej kamery monitoringu miejskiego	0,00	<b>30 000,00</b>	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>	
16	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	3 899 999,00	<b>2 955 949,00</b>	134 200,00	0,00	423 262,00	0,00	2 398 487,00	0,00	Urząd Miasta	FEWiM**	
17	801	80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	16 871 000,00	<b>7 220 950,00</b>	5 230,00	0,00	7 180 233,00	0,00	35 487,00	0,00	Urząd Miasta	FEWiM**	
18	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	3 696 316,00	<b>1 856 743,00</b>	23 458,00	0,00	0,00	1 833 285,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Polski Ład	
19	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	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
<b>Razem 801-80101</b>				<b>24 467 315,00</b>	<b>12 073 642,00</b>	<b>202 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 603 495,00</b>	<b>1 833 285,00</b>	<b>2 433 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
20	900	90001	Zakup separatora na wlocie kanalizacji deszczowej na ul. Pocztowej w Kętrzynie	0,00	<b>120 000,00</b>	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		



**Załącznik nr 4** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXXI/196/2026 z dnia 26 lutego 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/projektu	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2026 roku									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania			Pozostałe					
	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM :</b>				<b>21 536 874</b>	<b>9 468 775</b>	<b>12 068 099</b>	<b>10 259 514</b>	<b>7 755 192</b>	<b>7 181 463</b>	<b>0</b>	<b>573 729</b>	<b>2 504 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 504 322</b>	
1.1.	Nazwa programu/projektu	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn															
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet	II. Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie	2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	<b>Razem wydatki, z tego :</b>			<b>662 050</b>	119 169	542 881											
	w 2026 roku		750-75023	<b>52 790</b>	9 502	43 288	<b>52 790</b>	<b>9 502</b>	0	0	9 502	<b>43 288</b>	0	0	0	43 288	
1.2.	Nazwa programu/projektu	Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 4 w Kętrzynie															
	Program:	Program regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet	FEWM.02 Środowisko															
	Działanie	FEWM.02.01 Efektywność Energetyczna Schemat A (budynki publiczne)															
	<b>Razem wydatki, z tego :</b>			<b>3 899 999</b>	699 069	3 200 930											
	w 2026 roku		801-80101	<b>2 955 949</b>	557 462	2 398 487	<b>2 955 949</b>	<b>557 462</b>	0	0	557 462	<b>2 398 487</b>	0	0	0	2 398 487	
1.3.	Nazwa programu/projektu	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie															
	Program:	Program Regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet	FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich															
	Działanie	FEWM.12.01 Rewitalizacja obszarów miejskich															
	<b>Razem wydatki, z tego :</b>			<b>16 867 000</b>	8 628 972	8 238 028											
	w 2026 roku		801-80101	<b>7 216 950</b>	7 181 463	35 487	<b>7 216 950</b>	<b>7 181 463</b>	7 181 463	0		<b>35 487</b>	0	0	0	35 487	
w 2027 roku		801-80101	<b>9 650 050</b>	1 447 509	8 202 541												
1.4.	Nazwa programu/projektu	Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solnecznikami															
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027															
	Priorytet	2 - Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego															
	Cel szczegółowy	2.2: RSO4.6. Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych															
	<b>Razem wydatki, z tego :</b>			<b>107 825</b>	21 565	86 260											
	w 2026 roku		750-75095	<b>33 825</b>	6 765	27 060	<b>33 825</b>	<b>6 765</b>	0	0	6 765	<b>27 060</b>	0	0	0	27 060	

2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		853 510	156 904	696 606	340 059	61 064	0	0	61 064	278 995	0	0	0	278 995	
2.1.	Nazwa programu/projektu	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn													
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet	II. Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie	2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	<b>Razem wydatki, z tego :</b>		<b>187 950</b>	33 831	154 119										
	w 2026 roku	750-75023	<b>157 588</b>	28 366	129 222	<b>157 588</b>	<b>28 366</b>	0	0	28 366	<b>129 222</b>	0	0	0	129 222
2.4.	Nazwa programu/projektu	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie													
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	I. Umiejętności													
	Cel szczegółowy	01.09. Rozwój kompetencji cyfrowych													
	<b>Razem wydatki, z tego :</b>		<b>393 628</b>	68 816	324 812										
	w 2026 roku	852-85295	<b>147 611</b>	25 806	121 805	<b>147 611</b>	<b>25 806</b>	0	0	25 806	<b>121 805</b>	0	0	0	121 805
w 2027 roku	852-85295	<b>91 459</b>	15 990	75 469											
2.5.	Nazwa programu/projektu	Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 4 w Kętrzynie													
	Program:	Program regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet	FEWM.02 Środowisko													
	Działanie	FEWM.02.01 Efektywność Energetyczna Schemat A (budynki publiczne)													
	<b>Razem wydatki, z tego :</b>		<b>2 600</b>	390	2 210										
	w 2026 roku	801-80101	<b>1 600</b>	240	1 360	<b>1 600</b>	<b>240</b>	0	0	240	<b>1 360</b>	0	0	0	1 360
2.6.	Nazwa programu/projektu	Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solnecznikami													
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027													
	Priorytet	2 - Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego													
	Cel szczegółowy	2.2: RSO4.6. Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarstwie, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych													
	<b>Razem wydatki, z tego :</b>		<b>269 332</b>	53 867	215 465										
	w 2026 roku	750-75095	<b>33 260</b>	6 652	26 608	<b>33 260</b>	<b>6 652</b>	0	0	6 652	<b>26 608</b>	0	0	0	26 608
<b>OGÓLEM:</b>		<b>22 390 384</b>	<b>9 625 679</b>	<b>12 764 705</b>	<b>10 599 573</b>	<b>7 816 256</b>	<b>7 181 463</b>	<b>0</b>	<b>634 793</b>	<b>2 783 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 783 317</b>	

**Załącznik nr 5** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXXI/196/2026 z dnia 26 lutego 2026 r  
Stanowiący **Załącznik nr 9** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Świadczenia na zecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	601 672,58	601 672,58	601 672,58	601 672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	2 450 217,00	2 450 217,00	2 450 217,00	1 852 656,00	593 561,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	85219	2010	16 207,00	16 207,00	16 207,00	0,00	0,00	16 207,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	217 953,00	217 953,00	217 953,00	205 985,00	11 468,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	85295	2010	11 712,72	11 712,72	11 712,72	0,00	11 712,72	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	10 052 160,00	10 052 160,00	10 052 160,00	327 139,00	70 458,00	9 653 563,00	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	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	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
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>13 637 872,30</b>	<b>13 637 872,30</b>	<b>13 637 872,30</b>	<b>2 992 652,58</b>	<b>963 949,72</b>	<b>9 675 770,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 6** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXXI/196/2026 z dnia 26 lutego 2026 r.  
**Stanowiący Załącznik nr 10** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN DOTACJI	WYDATKI OGÓLEM (6+10)	WYDATKI				
					WYDATKI BIEŻĄCE	Z CZEGO :			WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD NICH	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	2330	70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2320	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	6330	806 681,00	806 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 681,00
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
<b>RAZEM:</b>			<b>2 382 737,00</b>	<b>2 382 737,00</b>	<b>1 576 056,00</b>	<b>1 460 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 681,00</b>

**Załącznik nr 7** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXXI/196/2026 z dnia 26 lutego 2026 r  
Stanowiący **Załącznik nr 11** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>166 773 810,30</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>178 731 864,41</b>
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		-11 958 054,11
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>11 958 054,11</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>50 067 683,50</b>
1.	Kredyty	§ 952	8 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	38 109 629,39
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)		3 248 483,00
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 906	210 378,00
9b	art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	3 038 105,00
10	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	209 571,11
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>38 109 629,39</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	38 109 629,39
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	
* 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 XXXI/196/2026 z dnia 26 lutego 2026 r  
Stanowiący **Załącznik nr 12** nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH  
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2026 ROK**

w złotych

<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan rok 2026</b>
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>159 922,67</b>
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	159 922,67
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>990 000,00</b>
<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>990 000,00</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	990 000,00
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	160 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480).	830 000,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 149 922,67</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 149 922,67</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>
	Wydatki bieżące	6 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 143 922,67</b>
	Wydatki bieżące	1 143 922,67
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	438 922,67

**Załącznik nr 9** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXXI/196/2026 z dnia 26 lutego 2026 r.  
**Załącznik nr 14** 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	ROZ-DZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI			RAZEM DOTACJE
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>0,00</b>	<b>7 449 915,00</b>	<b>106 808,00</b>	<b>7 556 723,00</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>0,00</b>	<b>3 732 000,00</b>	<b>106 808,00</b>	<b>3 838 808,00</b>
1	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0,00	3 732 000,00	106 808,00	3 838 808,00
<b>Biblioteki</b>				<b>0,00</b>	<b>1 773 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 591,00</b>
2	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>
3	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>7 449 915,00</b>	<b>106 808,00</b>	<b>7 556 723,00</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 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>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>0,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790 000,00</b>
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
<b>Przedszkola</b>				<b>0,00</b>	<b>10 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 395 000,00</b>
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
5			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	22 372,00	0,00	22 372,00
6			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
7			Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
8			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
9			Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mrągowie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
10			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Przedszkole w Domu"	0,00	317 628,00	0,00	317 628,00
<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>1 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 000,00</b>
11	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00

12			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
13			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
14			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
15			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AKUKU im. Jespera Juula	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
16			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	8 196,00	0,00	8 196,00
17			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Przedszkole w Domu"	0,00	71 804,00	0,00	71 804,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
18	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
19	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<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 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.	0,00	0,00	444 922,67	444 922,67
<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 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.	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
<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; 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.	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
<b>Rodzina</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 882,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 882,00</b>	<b>0,00</b>
23	855	85504	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027			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>
25	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>
26	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>14 000 000,00</b>	<b>1 012 304,67</b>	<b>14 997 422,67</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>				<b>0,00</b>	<b>21 449 915,00</b>	<b>1 119 112,67</b>	<b>22 569 027,67</b>

**Załącznik nr 10** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXX/196/2026 z dnia 26 lutego 2026 r  
Stanowiący **Załącznik nr 16** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r

Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	Wydatki ogółem
Dział	Roz- dział	§ dochodów	§ wydatków				
600	60016	2700	4300	Remont drogi gminnej nr 208004N (ul. Cmentarna) w Kętrzynie	89 012,00	88 312,00	127 012,00
			4270			700,00	1 000,00
<b>89 012,00</b>		<b>89 012,00</b>	<b>127 012,00</b>				

**Załącznik nr 11** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXXI/196/2026 z dnia 26 lutego 2026 r  
Stanowiący **Załącznik nr 17** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem		Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	w tym:					Wydatki majątkowe
		§	Plan w zł				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia społeczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
852	85231	2100	1 984,00	852	85231	<b>1 984,00</b>	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00
	85295	2100	4 024,00		85295	<b>4 024,00</b>	0,00	0,00	0,00	4 024,00	0,00	0,00
855	85595	2100	8 139,00	855	85595	<b>8 139,00</b>	237,00	0,00	0,00	7 902,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>14 147,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 147,00</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 12

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXI/196/2026 z dnia 26 lutego 2026 r.**UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2026****I.ZADANIA WŁASNE: zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów.**

1.Wprowadzić do budżetu Miasta nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 208098N (ul. Dolna) w Kętrzynie**” dofinansowane z Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030.

1)Łączny limit wydatków ustalić na kwotę **2.132.820 zł**, z czego w roku 2026 w wysokości 1.008.352 zł, w roku 2027 w wysokości 1.124.468 zł.

2)Łączna kwota dofinansowania wynosi **1.706.255 zł**, z czego w roku 2026 w wysokości 806.681 zł, w roku 2027 w wysokości 899.574 zł.

3)Wkład własny Miasta wynosi **426.565 zł**, z czego w roku 2026 w kwocie 201.671 zł, w roku 2027 w kwocie 224.894 zł. Środki na wkład własny w roku 2026 zabezpieczyć z przesunięcia kwoty 25.000 zł z limitu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Azyli na przejściach dla pieszych ul. Limanowskiego”, kwoty 137.401 zł z limitu wydatków jednostek budżetowych w pozycji dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Pozostała kwota 39.270 zł pochodzi z refundacji wydatków poniesionych w latach 2024-2025 w ramach prac przygotowawczych do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”.

<b>DOCHODY</b>	<b>600-60016 § 6330</b>			<b>+ 806.681 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>801-80101 § 0940</b>			<b>+ 39.270 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	Urząd Miasta	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 1.008.352 zł
<b>WYDATKI</b>	Urząd Miasta	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 25.000 zł
<b>WYDATKI</b>	SP 4	801- 80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 23.000 zł
<b>WYDATKI</b>	SP 5	801- 80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 100.000 zł
<b>WYDATKI</b>	COM	853- 85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 14.401 zł

2.Wprowadzić do budżetu Miasta nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „**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**” z limitem wydatków **40.000 zł**. Środki na ten cel przesunąć z limitu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Azyli na przejściach dla pieszych ul. Limanowskiego.”

<b>WYDATKI</b>	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 40.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 40.000 zł

3.Wprowadzić do budżetu Miasta środki z rozliczenia dochodów, przychodów i wydatków w roku 2025 związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i przeznaczyć na zadania zgodnie z przedmiotowym Programem w roku 2026.

<b>PRZYCHODY</b>	<b>§ 957</b>		<b>+ 159.922,67 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	851-85154	Dotacje na zadania bieżące	+ 159.922,67 zł

4.Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna, w związku z ubieganiem się o przystąpienie Miasta Kętrzyna do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 12.300 zł z przeznaczeniem na opracowanie analizy prawno-finansowej Miasta. Środki na ten cel przesunąć z poręczeń i gwarancji.

<b>WYDATKI</b>	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 12.300 zł
<b>WYDATKI</b>	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 12.300 zł

5.Zwiększyć plan dochodów Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Smerfowa Kraina o kwotę 4.995 zł z tytułu otrzymanej darowizny przeznaczonej na realizację programu „Rosną z matematyką” jednocześnie zwiększając plan wydatków jednostki na przedmiotowy cel.

<b>DOCHODY</b>	<b>801-80104 § 0960</b>		<b>+ 4.995 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 164 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4.831 zł

6.Zwiększyć plan dochodów Miasta o kwotę 15.000 zł stanowiącą zwrot dotacji celowej udzielonej w roku 2025 Kętrzyńskiemu Centrum Kultury i przeznaczyć te środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa wewnętrznej magistrali światłowodowej w budynku Ratusza Miejskiego w Kętrzynie*”.

<b>DOCHODY</b>	<b>921-92109 § 0940</b>		<b>+ 15.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 15.000 zł

7.Zwiększyć plan dochodów Miasta o kwotę 4.000 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej udzielonej w roku 2025 Kętrzyńskiemu Centrum Kultury i przeznaczyć na zwiększenie limitu wydatków majątkowych niekwalifikowalnych w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie”.

<b>DOCHODY</b>	<b>921-92109 § 0940</b>		<b>+ 4.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 4.000 zł

8.Zwiększyć limit wydatków majątkowych niekwalifikowalnych o kwotę 1.230 zł w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie”. Środki na zwiększenie zabezpieczyć z dochodów nie ujętych w budżecie Miasta, a otrzymanych w roku 2026 z tytułu zwrotu dotacji celowej udzielonej w roku 2025 Kętrzyńskiemu Centrum Kultury (kwota 915 zł) oraz zwrotu dotacji celowej dla organizacji pozarządowych niewykorzystanych w roku 2025 (315 zł).

<b>DOCHODY</b>	<b>921-92109 § 0940</b>		<b>+ 915 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>926-92605 § 0940</b>		<b>+ 315 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 1.230 zł

9.Zwiększyć plan dochodów Miasta o kwotę 24.925 zł stanowiącą zwrot dotacji podmiotowej udzielonej w roku 2025 Miejskiej Bibliotece Publicznej i przeznaczyć te środki na zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Kętrzyna związanych ze statutową działalnością jednostki.

<b>DOCHODY</b>	<b>921-92116 § 0940</b>		<b>+ 24.925 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 24.925 zł

10.Zwiększyć plan dochodów Miasta o kwotę 4.493 zł stanowiącą zwrot dotacji celowej udzielonej w roku 2025 Kętrzyńskiemu Centrum Kultury (podatek VAT) i przeznaczyć te środki na zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Kętrzyna związanych ze statutową działalnością jednostki.

<b>DOCHODY</b>	<b>921-92109 § 0940</b>		<b>+ 4.493 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 329 zł
<b>WYDATKI</b>	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4.164 zł

11. Zwiększyć plan dochodów Miasta o kwotę 49.648,44 zł z tytułu rozliczenia otrzymanych w roku 2025 darowizn przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Środki przeznaczyć zgodnie z przeznaczeniem do wydatkowania w roku 2026.

<b>PRZYCHODY</b>	<b>§ 957</b>		<b>+ 49.648,44 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	752-75281	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 49.648,44 zł

12. Przesunąć z planu wydatków bieżących Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” do planu wydatków bieżących Żłobka Miejskiego środki w łącznej kwocie 156.030 zł.

<b>WYDATKI</b>	Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka”	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.789 zł
<b>WYDATKI</b>		801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 69.379 zł
<b>WYDATKI</b>		801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 84.862 zł
<b>WYDATKI</b>	Żłobek Miejski	855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.789 zł
<b>WYDATKI</b>		855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 154.241 zł

13. Przesunąć z planu wydatków bieżących Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” do planu wydatków bieżących Żłobka Miejskiego nr 2 środki w łącznej kwocie 147.781 zł.

<b>WYDATKI</b>	Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina”	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.636 zł
<b>WYDATKI</b>		801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 61.418 zł
<b>WYDATKI</b>		801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 84.727 zł
<b>WYDATKI</b>	Żłobek Miejski nr 2	855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.636 zł
<b>WYDATKI</b>		855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 146.145 zł

14. Przesunąć w ramach planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Kętrzyna środki w wysokości 114 zł, z przeznaczeniem na opłatę decyzji w związku z kontrolą wymagań higienicznych i zdrowotnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie.

<b>WYDATKI</b>	925-92695	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 114 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 114 zł

15. Przesunąć w ramach planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie kwotę 13.807 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami.

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 13.807 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 367 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80195	Dotacje na zadania bieżące	+ 13.440 zł

16. Przesunąć w ramach planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Kętrzyna kwotę 650 zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z przystąpieniem do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow oraz opłatą składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”.

<b>WYDATKI</b>	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 650 zł
<b>WYDATKI</b>	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 650 zł

17. Zwiększyć plan dochodów Miasta o kwotę 326 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej udzielonej w roku 2025 Kętrzyńskiemu Centrum Kultury oraz odsetek naliczonych od tej dotacji. Środki przeznaczyć zapłatę odsetek od zwróconej dotacji.

<b>DOCHODY</b>	<b>921-92109 § 0920</b>		<b>+ 191 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>921-92109 § 0940</b>		<b>+ 135 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 326 zł

18. Zwiększyć o kwotę **129.000 zł** plan wydatków majątkowych niekwalifikowalnych na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”, z przeznaczeniem na wymianę parapetów wewnętrznych i wyłazów na poddasze. Środki na zwiększenie wydatków przesunąć z obsługi długu Miasta.

<b>WYDATKI</b>	757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	- 129.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 129.000 zł

19. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 r. ustalił ostateczną wysokość dotacji celowych na rok 2026 w klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym Funkcja 13- Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny zgodnie z poniższym:

1) zmniejszenie o kwotę 203.554 zł, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.6. – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85230 § 2030</b>		<b>- 203.554 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 203.554 zł

2) zmniejszenie o kwotę 5.665 zł, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.1. – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dodatki motywacyjne. Zadanie realizowane przez Centrum Opiekuńczo Mieszkalne – Kętrzyński Dom Wsparcia.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85203 § 2030</b>		<b>- 5.665 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5.665 zł

3) zmniejszenie o kwotę 4.575 zł, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.1. – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dodatki motywacyjne. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85219 § 2030</b>		<b>- 4.575 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.575 zł

4) zwiększenie o kwotę 14.882 zł, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.2., Działanie 13.4.2.4. – Finansowanie i monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dodatki motywacyjne dla pracowników świetlicy terapeutycznej. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Kętrzyna.

<b>DOCHODY</b>	<b>855-85504 § 2030</b>		<b>+ 14.882 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	855-85504	Dotacje na zadania bieżące	+ 14.882 zł

5) zmniejszenie o kwotę 144.424 zł, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.2. – Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – dodatki motywacyjne.

<b>DOCHODY</b>	<b>855-85516 § 2030</b>		<b>- 144.424,00 zł</b>	
<b>WYDATKI</b>	Żłobek Miejski	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 72.391,75 zł

<b>WYDATKI</b>	Żłobek Miejski nr 2	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 72.032,25 zł
----------------	---------------------	-----------	---	----------------

20. Zwiększyć o kwotę 5.200 zł plan wydatków majątkowych niekwalifikowalnych w wieloletnim projekcie inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”, z przeznaczeniem na zakup budek łęgowych oraz nadzór przyrodniczy niezbędnych do kontynuacji inwestycji. Środki na zwiększenie wydatków przesunąć z planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie.

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5.200 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 5.200 zł

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

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 r. ustalił ostateczną kwotę dotacji celowych na rok 2026 w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13.- Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny zgodnie z poniższym:

1) Zwiększenie o kwotę 5.083 zł, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.1. – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dodatki motywacyjne. Zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85203 § 2010</b>		<b>+ 5.083 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 5.083 zł

2) Zmniejszenie o kwotę 13.938 zł, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.1. – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85219 § 2010</b>		<b>- 13.938 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85219	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 13.938 zł

3) Zwiększenie o kwotę 29.102 zł, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.2. – Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85228 § 2010</b>		<b>+ 29.102 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 23.602 zł
<b>WYDATKI</b>	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 5.500 zł

4) Zwiększenie o kwotę 11.712,72 zł, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.1. – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85295 § 2010</b>		<b>+ 11.712,72 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 11.712,72 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 18/2026 z dnia 28 stycznia 2026 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych na rok 2026 w klasyfikacji budżetowej Funkcja 13., Zadanie 13.4, Podzadanie 13.1.2., zgodnie z poniższym:

1) Zmniejszenie o kwotę 8.000 zł Działanie 13.4.1.1. – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

<b>DOCHODY</b>	<b>855-85502 § 2010</b>		<b>- 8.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8.000 zł

2)Zwiększenie o kwotę 8.000 zł Działanie 13.4.1.5. – Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

<b>DOCHODY</b>	<b>855-85502 § 2060</b>		<b>+ 8.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 6.000 zł
<b>WYDATKI</b>	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.000 zł

3.Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 31/2026 z dnia 10 lutego 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2026 o kwotę 191 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2026. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

<b>DOCHODY</b>	<b>855-85503 § 2010</b>		<b>+ 191 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	855-85503	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 191 zł