

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/...../2025 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE z dnia 23 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 i z 2025 r. poz. 35) **Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie plan wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	167.658.786,15 zł
1.1.	Dochody bieżące	150.557.000,15 zł
1.2.	Dochody majątkowe	17.101.786,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	174.888.034,21 zł
2.1.	Wydatki bieżące	152.625.448,21 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	22.262.586,00 zł
3.	Deficyt	7.229.248,06 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	11.167.949,67 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.174.038,34 zł
4.2	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.110.000,00 zł
4.3	§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	883.911,33 zł
5.	Rozchody budżetu, z tego:	3.938.701,61 zł
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.938.701,61 zł

- § 3. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 4. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ MIASTA
Karol Lizurej

Akceptuję pod względem formalno-prawnym
radca prawny

Podpisany elektronicznie przez

Agnieszka Mikulska

16.01.2025

10:39:29 +01'00'

Skarbnik Miasta
Kamila Wybraniec

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

Stanowiący Załącznik 3 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr XII/91/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
500			Handel	2 500,00	0,00	2 500,00
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	13 992 373,00	0,00	13 992 373,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 360,00	0,00	45 360,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 360,00	0,00	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 046 000,00	0,00	11 046 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 046 000,00	0,00	9 046 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	330 012,00	0,00	330 012,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	330 012,00	0,00	330 012,00
	60019		Płatne parkowanie	21 000,00	0,00	21 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	21 000,00
630			Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 409 050,00	0,00	4 409 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 050,00	0,00	403 050,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 050,00	0,00	403 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 339 000,00	0,00	3 339 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 082 000,00	0,00	3 082 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	257 000,00	0,00	257 000,00
	70095		Pozostała działalność	667 000,00	0,00	667 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	0,00	250 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	417 000,00	0,00	417 000,00
710			Działalność usługowa	977 852,00	0,00	977 852,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 337,00	0,00	253 337,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 337,00	0,00	243 337,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	719 515,00	0,00	719 515,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	514 515,00	0,00	514 515,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	205 000,00	0,00	205 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	15 568 977,00	0,00	15 568 977,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 900,00	0,00	593 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 900,00	0,00	73 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	0,00	520 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 058 520,00	0,00	14 058 520,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 301,00	0,00	2 116 301,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 057 112,00	0,00	11 057 112,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 107,00	0,00	35 107,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	187 950,00	0,00	187 950,00

		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	662 050,00	0,00	662 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 500,00	0,00	369 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	369 500,00	0,00	369 500,00
	75095		Pozostała działalność	547 057,00	0,00	547 057,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 900,00	0,00	169 900,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	377 157,00	0,00	377 157,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 380,00	0,00	289 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 380,00	0,00	188 380,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	0,00	111 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 380,00	0,00	7 380,00
	75416		Straż gminna (miejska)	73 000,00	0,00	73 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	0,00	53 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	0,00	28 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	907 686,00	0,00	907 686,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	907 686,00	0,00	907 686,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	0,00	750 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	157 686,00	0,00	157 686,00

801			Oświata i wychowanie	64 756 358,00	-98 325,00	64 658 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 350 817,00	0,00	41 350 817,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 492 009,00	0,00	3 492 009,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 776 016,00	0,00	32 776 016,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 980,00	0,00	64 980,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 617 812,00	0,00	3 617 812,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 986,00	0,00	660 986,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 686,00	0,00	65 686,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 786,00	0,00	584 786,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 514,00	0,00	6 514,00
	80104		Przedszkola	17 323 705,00	0,00	17 323 705,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 308,00	0,00	1 316 308,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489 297,00	0,00	5 489 297,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 866 329,00	0,00	1 866 329,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 018,00	0,00	74 018,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 311,00	0,00	1 792 311,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 665,00	-98 325,00	247 340,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 808,00	-18 468,00	177 340,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 557,00	-79 557,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300,00	-300,00	70 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	252 970,00	0,00	252 970,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	252 970,00	0,00	252 970,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 385 406,00	0,00	2 385 406,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 561,00	0,00	130 561,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 845,00	0,00	2 254 845,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 500,00	0,00	19 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	0,00	19 500,00

	80195		Pozostała działalność	550 980,00	0,00	550 980,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	449 115,00	0,00	449 115,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 865,00	0,00	94 865,00
851			Ochrona zdrowia	985 000,00	0,00	985 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	954 000,00	0,00	954 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 000,00	0,00	377 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 000,00	0,00	239 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	288 000,00	0,00	288 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	15 079 647,00	0,00	15 079 647,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 000,00	0,00	21 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 316,00	0,00	162 316,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 316,00	0,00	162 316,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 566 222,00	0,00	2 566 222,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	0,00	41 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 525 222,00	0,00	2 525 222,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 597 520,00	0,00	1 597 520,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 597 520,00	0,00	1 597 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 633 981,00	0,00	4 633 981,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	464 726,00	0,00	464 726,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 152 055,00	0,00	4 152 055,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	0,00	17 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 000,00	0,00	46 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	0,00	46 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 631 400,00	0,00	1 631 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 622 600,00	0,00	1 622 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	0,00	8 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 029 306,00	0,00	1 029 306,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 300,00	0,00	41 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	988 006,00	0,00	988 006,00
	85295		Pozostała działalność	341 902,00	0,00	341 902,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 960,00	0,00	112 960,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 542,00	0,00	198 542,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	0,00	30 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040 632,00	98 325,00	2 138 957,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 025 100,00	0,00	1 025 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	446 980,00	0,00	446 980,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 120,00	0,00	574 120,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 015 532,00	98 325,00	1 113 857,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 512,00	18 468,00	165 980,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 020,00	79 557,00	945 577,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	300,00	2 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 100,00	0,00	86 100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 100,00	0,00	36 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 100,00	0,00	36 100,00
855			Rodzina	3 450 848,00	0,00	3 450 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	0,00	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 885,00	0,00	6 885,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 115,00	0,00	93 115,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 795,00	0,00	93 795,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 418,00	0,00	2 418,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 727,00	0,00	90 727,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	650,00
	85508		Rodziny zastępcze	838 000,00	0,00	838 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	838 000,00	0,00	838 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 419 053,00	0,00	2 419 053,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	457 869,00	0,00	457 869,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 953 684,00	0,00	1 953 684,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 918 000,00	0,00	14 918 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 000,00	0,00	835 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	835 000,00	0,00	835 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 821 000,00	0,00	1 821 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	16 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	0,00	190 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	0,00	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	822 000,00	0,00	822 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	265 000,00	0,00	265 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	0,00	215 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 993 171,00	0,00	8 993 171,00

926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00
	92116		Biblioteki	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
	92118		Muzea	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 832 646,00	0,00	1 832 646,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 832 646,00	0,00	1 832 646,00
	92195		Pozostała działalność	87 200,00	0,00	87 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	0,00	7 200,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Kultura fizyczna	10 192 067,00	0,00	10 192 067,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
926		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,00	60 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 972 067,00	0,00	4 972 067,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 077 896,00	0,00	2 077 896,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 879 171,00	0,00	2 879 171,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	0,00	400 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
			Razem:	159 551 641,00	0,00	159 551 641,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	590 006,21	0,00	590 006,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 006,21	0,00	590 006,21
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 006,21	0,00	590 006,21
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 250,00	0,00	5 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	0,00	5 250,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00	0,00	5 250,00
851			Ochrona zdrowia	1 556,00	0,00	1 556,00
	85195		Pozostała działalność	1 556,00	0,00	1 556,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 556,00	0,00	1 556,00
852			Pomoc społeczna	2 603 426,00	0,00	2 603 426,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 291 687,00	0,00	2 291 687,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 986,00	0,00	505 986,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 701,00	0,00	1 781 701,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 647,00	0,00	38 647,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 647,00	0,00	38 647,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 092,00	0,00	219 092,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 920,00	0,00	9 920,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 172,00	0,00	208 172,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	0,00	54 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400,00	0,00	32 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	0,00	21 600,00
855			Rodzina	12 136 155,00	0,00	12 136 155,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 874 963,00	0,00	11 874 963,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 252,00	0,00	73 252,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 582,00	0,00	318 582,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 483 129,00	0,00	11 483 129,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 192,00	0,00	261 192,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 192,00	0,00	261 192,00
Razem:				15 336 393,21	0,00	15 336 393,21

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej

Skarbnik Miasta

Kamila Wybraniec

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

I. Zmiany dochodów i wydatków - zadania własny.

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia środków w wysokości 98.325,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dowozem osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego-Kętrzyńskiego Domu Wsparcia.

WYDATKI	801-80113	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 79.557 zł
WYDATKI	801-80113	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 18.468 zł
WYDATKI	801-80113	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 300 zł
WYDATKI	853-85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 79.557 zł
WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 18.468 zł
WYDATKI	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 300 zł

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej


Skarbnik Miasta
Kamila Wybraniec