

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE / PROJEKTY ZA ROK 2025**  
wraz ze wskazaniem źródeł i poziomu dofinansowania.

**I. ZADANIA / PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN wydatków na rok 2025	WYKONANIE na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu	Wysokość wydatkowanych środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp stanowiących dofinansowanie zadania		
							PLAN dochodów na rok 2025	Nazwa źródła pochodzenia środków z dofinansowania	Wykonanie dochodów na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn <sup>1)</sup>	609 260,00	609 260,00	100,00%	0,00	0,00	x
2	750	75095	Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami	74 000,00	74 000,00	100,00%	0,00	0,00	x
3	754	75412	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	1 649 676,00	1 649 676,00	100,00%	1 266 500,00	1 266 500,00	100,00%
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	944 050,00	51 780,01	5,48%	802 443,00	841 712,85	104,89%
5	801	80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie <sup>2)</sup>	1 230,00	0,00	0,00%	0,00	261 970,00	x
6	852	85295	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie <sup>3)</sup>	38 400,00	38 376,00	99,94%	16 400,00	16 400,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>3 316 616,00</b>	<b>2 423 092,01</b>	<b>73,06%</b>	<b>2 085 343,00</b>	<b>2 386 582,85</b>	<b>114,45%</b>

<sup>1)</sup> wydatki w wysokości 609.260 zł sfinansowane ze środków z dofinansowania otrzymanego w roku 2024, w roku 2025 ujętego po stronie przychodów;

<sup>2)</sup> kwota 259.420 zł stanowi refundację poniesionych w roku 2024 wydatków na dokumentację techniczną i aplikacyjną

<sup>3)</sup> kwota 21.997 zł sfinansowana ze środków własnych Gminy Miejskiej Kętrzyn (wydatek niekwalifikowany)

## II. ZADANIA / PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z BUDŻETU KRAJOWEGO

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN wydatków na rok 2025	WYKONANIE na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu	Wysokość środków stanowiących dofinansowanie zadania pochodzących ze środków krajowych			
							PLAN dochodów na rok 2025	Nazwa źródła pochodzenia środków z dofinansowania	WYKONANIE dochodów na 31.12.2025r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	1 853 300,00	1 792 145,86	96,70%	1 470 000,00	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 469 838,56	99,99%
2	600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	6 440 700,00	0,00	0,00%	3 900 000,00		0,00	0,00%
3	600	60016	Remont jezdni ul. Władysława Jagiełły - dojazd do pól	423 760,00	353 646,28	83,45%	176 824,00	Dotacja z Warm-Maz. Urzędu Wojew.	176 823,14	100,00%
4	600	60016	Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta	24 970,00	0,00	0,00%	12 656,00	Rządowy Program Ochrony Zabytków	0,00	0,00%
5	752	75295	Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Kętrzyna w ramach realizacji zadań obronnych państwa	710 000,00	588 279,42	82,86%	445 000,00	Dotacja z Warm-Maz. Urzędu Wojew.	371 069,71	83,39%
6	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	1 761 069,00	1 761 068,39	100,00%	1 761 069,00	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 761 068,38	100,00%
7	855	85516	Aktywne Place Zabaw 2025 - doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Kętrzynie	296 000,00	276 098,80	93,28%	296 000,00	"Aktywne Place Zabaw" MRPiPS	276 098,80	93,28%
8	855	85516	Aktywne Place Zabaw 2025 - doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 w Kętrzynie	289 910,00	247 742,10	85,45%	289 910,00		247 742,10	85,45%
9	900	90095	Utworzenie wybiegu dla psów przy. ul. Diehla w Kętrzynie	67 900,00	66 274,80	97,61%	28 450,00	Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur	0,00	0,00%
10	921	92120	Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej-etap I	253 134,00	253 134,00	100,00%	253 134,00	Rządowy Program Ochrony Zabytków	253 134,00	100,00%
11	926	92601	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kętrzynie przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4	3 178 694,00	2 939 924,28	92,49%	1 500 000,00	Program Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 429 618,41	95,31%
12	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%	4 200 000,00	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 200 000,00	100,00%
Razem				19 549 437,00	12 528 313,93	64,09%	14 333 043,00	x	4 054 898,59	20,74%

### III. ZADANIA / PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony"	100 000,00	75 276,00	75,28%
2	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	270 000,00	247 230,00	91,57%
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji na utwardzenie działki Nr 94/18 obr. 1, położonej pomiędzy budynkiem PZU przy ul. Westerplatte a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29	30 000,00	29 766,00	99,22%
4	600	60016	Miejsca parkingowe, 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska	43 000,00	42 800,00	99,53%
5	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego oraz parkingu przy ul. Obr. Westerplatte 24 w Kętrzynie, działka nr 118 Obr. Westerplatte w Kętrzynie	298 770,00	285 593,58	95,59%
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ulicy M.C.Skłódowskiej w Kętrzynie*	0,00	0,00	x
7	600	60017	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	28 512,00	23 499,15	82,42%
8	600	60017	Utwardzenie i oświetlenie działki 3-98/13 przy ul. Kopernika w Kętrzynie	300 000,00	299 529,60	99,84%
9	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	184 633,00	129 830,72	70,32%
10	700	70007	Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych*	0,00	0,00	x
11	700	70095	Zainstalowanie monitoringu zespolonego z monitoringiem wizyjnym miasta w budynku przy ul. Dworcowej 10	17 000,00	15 216,33	89,51%
12	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4	250 000,00	75 000,00	30,00%
13	700	70095	Utwardzenie działki 3 – 271/27 z odwodnieniem, teren przylegający do budynków Mielczarskiego 9 i Daszyńskiego 16	150 000,00	93 500,00	62,33%
14	700	70095	Wymiana kotłów gazowych w budynku dworca kolejowego	47 897,00	47 896,20	100,00%
15	700	70095	Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Miejskiej 7 w Kętrzynie	20 000,00	15 693,61	78,47%
16	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	140 000,00	139 506,00	99,65%
17	710	71035	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	65 000,00	39 852,00	61,31%
18	750	75023	Przebudowa wewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Miasta Kętrzyna	70 000,00	69 221,79	98,89%
19	745	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	7 380,00	7 380,00	100,00%
20	801	80101	Zakup kabin akustycznych wspierających komfort nauki w Szkole Podstawowej nr 5 w Kętrzynie	60 000,00	58 110,50	96,85%
21	801	80148	Zakup pieca do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr. 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie	17 000,00	16 974,00	99,85%
22	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	97 000,00	96 555,00	99,54%
23	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego, zatoki parkingowe	147 000,00	146 370,00	99,57%
24	900	90015	Oświetlenie terenu wokół zespołu poradni ul. Krótka 4 wraz z nasadzeniami.	150 000,00	146 370,00	97,58%
25	900	90015	Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)	100 000,00	96 555,00	96,56%
26	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ul. Rynkowej wraz z sięgaczem	350 000,00	212 790,00	60,80%
27	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ulic: Wrzosowej, Lawendowej, Chabrowej i Stefana Batorego	250 000,00	211 160,25	84,46%
28	900	90015	Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	40 000,00	39 483,00	98,71%
29	900	90019	Miejski Punkt Elektroodpadów (MPE)	27 000,00	26 998,50	99,99%

30	900	90095	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Zielono- niebieski Kętrzyn” do konkursu w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (typ projektów I)	<b>8 825,00</b>	<b>824,10</b>	9,34%
31	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	<b>200 000,00</b>	<b>98 092,50</b>	49,05%
32	926	92604	Przebudowa układu pomiarowego na Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym "Kętrzynianka" przy ulicy Szpitalnej 1	<b>40 000,00</b>	<b>38 476,80</b>	96,19%
33	926	92695	Modernizacja placu zabaw, ul. Moniuszki 3, 11 – 400 Kętrzyn	<b>225 550,00</b>	<b>217 767,20</b>	96,55%
<b>Razem</b>				<b>3 734 567,00</b>	<b>3 043 317,83</b>	<b>81,49%</b>

\* zadania wieloletnie z limitem wydatków w latach 2025-2026, z czego w roku 2025- 0,00 zł.

#### IV. PODSUMOWANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE / PROJEKTY WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp	ZADANIA WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	Plan wydatków na rok 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1	zadania / projekty z dofinansowaniem ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	3 316 616,00	2 423 092,01	73,06%
2	zadania / projekty z dofinansowaniem ze środków krajowych	19 549 437,00	12 528 313,93	64,09%
3	zadania / projekty finansowane ze środków własnych Gminy	3 734 567,00	3 043 317,83	81,49%
<b>R A Z E M :</b>		<b>26 600 620,00</b>	<b>17 994 723,77</b>	<b>67,65%</b>

ROZDZIAŁ	PLAN NA 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonania planu
600 INFRASTRUKTURA DROGOWA	9 813 012,00	3 149 486,47	32,10%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	669 530,00	377 136,86	56,33%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205 000,00	179 358,00	87,49%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	753 260,00	752 481,79	99,90%
752 OBRONA NARODOWA	710 000,00	588 279,42	82,86%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 657 056,00	1 657 056,00	100,00%
801 OŚWIATA	2 783 349,00	1 887 932,90	67,83%
852 POMOC SPOŁECZNA	38 400,00	38 376,00	99,94%
855 RODZINA	585 910,00	523 840,90	89,41%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 237 725,00	1 043 380,65	84,30%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	453 134,00	351 226,50	77,51%
926 KULTURA FIZYCZNA	7 694 244,00	7 446 168,28	96,78%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 600 620,00</b>	<b>17 994 723,77</b>	<b>67,65%</b>

Burmistrz Miasta Kętrzyna

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/