

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2025-2042 W ROKU 2025

NAZWA PROGRAMU / PROJEKTU	DZIAŁ- ROZDZIAŁ	Plan na rok 2025 zgodnie z uchwałą XII/90/2024 z 30.12.2024	Zmiany w roku 2025	Plan wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2025
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony"	600-60016	100 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	600-60016	1 855 300,00	-2 000,00	1 853 300,00
Przebudowa ulicy Wileńskiej w Kętrzynie	600-60016	6 440 700,00	0,00	6 440 700,00
Wykonanie dokumentacji na utwardzenie działki Nr 94/18 obr. 1, położonej pomiędzy budynkiem PZU przy ul. Westerplatte a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29	600-60016	30 000,00	-1 230,00	28 770,00
Przebudowa ulicy Leśnej w Kętrzynie	600-60016	0,00	270 000,00	270 000,00
Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta w Kętrzynie	600-60016	0,00	24 970,00	24 970,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ulicy M.C Skłodowskiej w Kętrzynie ¹⁾	600-60016	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie.	600-60017	30 012,00	-1 500,00	28 512,00
Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych ¹⁾	700-70007	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4	700-70095	0,00	250 000,00	250 000,00
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi ³⁾	710-71035	140 000,00	0,00	140 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu w Małej Nowej Wsi	710-71035	65 000,00	0,00	65 000,00
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn ²⁾	750-75023	662 050,00	-52 790,00	609 260,00
Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami ²⁾	750-75095	0,00	74 000,00	74 000,00
Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	801-80101	3 617 812,00	-1 856 743,00	1 761 069,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie ²⁾	801-80101	0,00	944 050,00	944 050,00

NAZWA PROGRAMU / PROJEKTU	DZIAŁ-ROZDZIAŁ	Plan na rok 2025 zgodnie z uchwałą XII/90/2024 z 30.12.2024	Zmiany w roku 2025	Plan wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2025
Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie ²⁾	801-80101	0,00	1 230,00	1 230,00
Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie ²⁾	852-85295	0,00	38 400,00	38 400,00
Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	900-90015	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
Oświetlenie terenu wokół zespołu poradni ul. Krótka 4 wraz z nasadzeniami	900-90015	150 000,00	0,00	150 000,00
Oświetlenie uliczne ciągu pieszego, zatoki parkingowe	900-90015	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)	900-90015	100 000,00	0,00	100 000,00
Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	900-90015	40 000,00	0,00	40 000,00
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)	900-90095	40 000,00	-31 175,00	8 825,00
Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	921-92120	316 140,00	0,00	316 140,00
Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	921-92120	447 705,00	0,00	447 705,00
Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	921-92120	615 667,00	-615 667,00	0,00
Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej-etap I	921-92120	253 134,00	0,00	253 134,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	921-92120	200 000,00	0,00	200 000,00
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	926-92695	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta w Kętrzynie ¹⁾	600-60016	0,00	0,00	0,00
Remont drogi gminnej nr 208004N (ul. Cmentarna) w Kętrzynie ¹⁾	600-60016	0,00	0,00	0,00
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn na terenie położonym przy ul. Bydgoskiej i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn	710-71004	28 782,00	14 391,00	14 391,00
Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Kętrzyn	710-71004	159 000,00	-70 440,00	88 560,00

NAZWA PROGRAMU / PROJEKTU	DZIAŁ- ROZDZIAŁ	Plan na rok 2025 zgodnie z uchwałą XII/90/2024 z 30.12.2024	Zmiany w roku 2025	Plan wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2025
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2026- 2035 z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi jak i dokumentami strategicznymi wyższego rzędu ^{1) 4)}	750-75095	37 000,00	-37 000,00	0,00
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn ²⁾	750-75023	187 950,00	-157 588,00	30 362,00
Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami ²⁾	750-75095	0,00	236 072,00	236 072,00
Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie ²⁾	801-80101	0,00	3 000,00	3 000,00
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania na terenie Kętrzyna ¹⁾	852-85228	0,00	0,00	0,00
Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie ²⁾	852-85295	0,00	0,00	154 558,00
PODSUMOWANIE ZMIAN W 2025 ROKU				
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA ROK 2025, Z CZEGO :		20 016 252,00	-979 020,00	19 166 008,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		19 603 520,00	-964 455,00	18 639 065,00
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		412 732,00	-14 565,00	526 943,00

¹⁾ zadanie wprowadzone jako przedsięwzięcie WPF w trakcie roku 2025, nakłady na realizację zadań zostały zaplanowane w kolejnych latach prognozy.

²⁾ plan dotyczy wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

³⁾ zmiana nazwy zadania w trakcie roku 2025, nazwa przed zmianą: Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi

⁴⁾ zmiana nazwy zadania w trakcie roku 2025, nazwa przed zmianą: Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025- 2032 z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi jak i dokumentami strategicznymi wyższego rzędu

Burmistrz Miasta Kętrzyna

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/