



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 214

UCHWAŁA NR LXVI/506/2022 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2023

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 (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, 1079, 1561), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 148.538.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 110.134.951,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 38.403.695,00 zł.

2. Uzasadnienie do planu dochodów stanowi załącznik nr 2.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 166.718.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 119.320.541,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 47.398.066,00 zł.

2. Uzasadnienie do planu wydatków stanowi załącznik nr 4.

3. Wydatki inwestycyjne wysokości w łącznej wysokości 47.398.066,00 zł w tym kwota 47.296.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz kwota 101.240,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 pkt 1 i 2 (dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych).

4. 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 wysokości 23.858.687,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.179.961,00 zł zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.857.000,00 zł,
- 2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 9.693.761,00 zł,
- 3) kredytem w wysokości 1.629.200,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 22.050.761,00 zł, rozchody w wysokości 3.870.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.629.200,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.870.800,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2023, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - 400.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 758.000,00 zł, w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 658.000,00 zł, z tytułu z wpływów z udziałów jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczających 300 ml w wysokości 100.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 755.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości: 29.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości: 29.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1549, 1768):

- 1) dochody w wysokości; 7.106.400,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości; 7.106.400,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10 poz. od nr 3-5 (Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych) oraz poz. od 1-14 (Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11:

- 1) dochody w wysokości: 1.990.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości: 1.990.000,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 345.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 555.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,;

- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
- a) przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przesunięcia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - c) przesunięcia planu wydatków między grupami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - d) przesunięcia wydatków majątkowych dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 5 pomiędzy paragrafami oraz między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach działań klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.: przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

Załącznik Nr 1
uchwały Nr LXVI/506/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Rodzaj zadania: Własne

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
600			Transport i łączność	209 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
	60019		Płatne parkowanie	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 009 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 833 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 168 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
750			Administracja publiczna	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	40 294 304,00

		nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 082 075,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 875 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 352 005,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 465 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	442 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	658 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 193 224,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 345 320,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 847 904,00
758		Różne rozliczenia	35 269 129,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 383 605,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 383 605,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 212 256,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 212 256,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 520,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 520,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 748,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 748,00
801		Oświata i wychowanie	4 464 151,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 751,00
80101		Szkoły podstawowe	290 151,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 751,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 751,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	30 000,00

			terytorialnego	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	80104		Przedszkola	4 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000 000,00
852			Pomoc społeczna	4 131 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 251,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 399 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 379 833,00
	85216		Zasiłki stałe	1 238 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 234 619,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 571,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	601 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	601 047,00
855			Rodzina	295 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 367 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 111 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 106 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	3 000,00

			upomnień	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	226 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 800,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	226 800,00
926			Kultura fizyczna	313 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	313 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			bieżące	razem:
				95 647 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 551,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	25 213 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 293 853,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 026 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 026 691,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 026 691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 187 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 267 162,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3	4 267 162,00

			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 545 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 545 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	1 135 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 135 752,00
	75095		Pozostała działalność	1 135 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 135 752,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 135 752,00
801			Oświata i wychowanie	108 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 592,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 592,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	108 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 850 498,00
	90095		Pozostała działalność	1 850 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 850 498,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 850 498,00
926			Kultura fizyczna	8 550 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00
majątkowe			razem:	38 403 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 388 695,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	422 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
752			Obrona narodowa	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00

851			Ochrona zdrowia	1 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399,00
852			Pomoc społeczna	1 627 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 472 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 281,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 859,00
855			Rodzina	12 430 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 265 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 265 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	988,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 653,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 653,00
bieżące		razem:	14 487 685,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			148 538 646,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 836 246,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXVI/506/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN - 2023 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA -

I. ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane dochody Gminy na zadania własne	134.050.961,00 zł
--	--------------------------

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	25.422.854,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	11.026.691,00 zł

Plan dochodów stanowią dofinansowanie otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie” w wysokości 6.417.432,00 zł oraz w związku z realizacją projektu pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn” w wysokości 4.609.259,00 zł.

ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
PLAN	70.001,00 zł

Plan dochodów stanowią środki otrzymane w ramach porozumienia z samorządem województwa na utrzymanie rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich.

ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
PLAN	43.000,00 zł
Plan dochodów stanowią środki otrzymane w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Kętrzyńskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Kętrzyn.	
ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	14.187.162,00 zł
Plan dochodów stanowią środki otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn” w wysokości 4.267.162,00 zł oraz otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:	
– „Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn” w wysokości 8.450.000,00 zł;	
– „Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie” w wysokości 1.470.000,00 zł	
ROZDZIAŁ 60019	PŁATNE PARKOWANIE
PLAN	76.000,00 zł
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu:	
– opłaty za postój w strefie płatnego parkowania na terenie miasta w wysokości 75.000,00 zł	
– kosztów upomnienia w wysokości 1.000,00 zł	
ROZDZIAŁ 60020	FUNKCJONOWANIE PRYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
PLAN	20.000,00 zł
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty za zatrzymania na przystankach komunikacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.	

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	4.554.000,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	3.378.000,00 zł

Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu:

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie oraz służebność - 33.000,00 zł,
- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 360.000,00 zł,
- czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości - 1.400.000,00 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 45.000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy - 1.500.000,00 zł,
- opłat za wycenę nieruchomości - 30.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu opłaty za dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu, najem lokalu, ratalny wykup gruntu - 10.000,00 zł

ROZDZIAŁ 70007	GOSPODARKA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY
PLAN	1.176.000,00 zł

Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu czynszów za lokale komunalne i socjalne w wysokości 1.168.000,00 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 8.000,00 zł,

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	250.000,00 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	250.000,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakup grobowca, usługi cmentarne, wjazdy na cmentarz w wysokości 250.000,00 zł	

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	1.153.352,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	1.000,00 zł
W rozdziale zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat za licencje taxi.	

ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	16.600,00 zł
Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu: najmu i dzierżawy w kwocie 16.500,00 zł oraz rozliczeń różnych w wysokości 100,00 zł.	

ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.135.752,00 zł
Plan dochodów stanowi dofinansowanie z budżetu UE na projekt pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”.	

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	26.000,00 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	26.000,00 zł
Planowane dochody stanowią opłaty z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską w wysokości 25.000,00 zł oraz koszty upomnienia za niezapłacone w terminie mandaty karne w wysokości 1.000,00 zł.	

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

PLAN	40.294.304,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	202.000,00 zł
Planowane dochody stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej w wysokości 200.000,00 zł oraz odsetek w wysokości 2.000,00 zł.	

ROZDZIAŁ 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PLAN	9.082.075,00 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – podatku od nieruchomości - 8.875.000,00 zł, – podatku rolnego - 20.000,00 zł, – podatku leśnego -75,00 zł, – podatku od środków transportowych - 120.000,00 zł – podatku od czynności cywilnoprawnych - 25.000,00 zł, – kosztów upomnień - 2.000,00 zł, – odsetek od nieterminowej zapłaty podatków - 15.000,00 zł, – wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 25.000,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	7.352.005,00 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – podatku od nieruchomości - 5.000.000,00 zł; – podatku rolnego - 28.000,00 zł; – podatku leśnego - 5,00 zł; – podatku od środków transportowych - 220.000,00 zł; – podatku od spadków i darowizn - 250.000,00 zł; – podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.700.000,00 zł; – kosztów upomnienia, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych - 10.000,00 zł; – odsetek od nieterminowej zapłaty podatków - 60.000,00 zł; – wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 84.000,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
PLAN	1.465.000,00 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 100.000,00 zł, – opłaty skarbowej - 442.000,00 zł, – opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 658.000,00 zł, – opłat za zajęcie pasa drogowego - 255.000,00 zł, – opłat za ślub w plenerze - 10.000,00 zł, 	
ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
PLAN	22.193.224,00 zł
Dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20.345.320,00 zł, oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.847.904,00 zł.	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
PLAN	35.269.129,00 zł

ROZDZIAŁ 75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	22.383.605,00 zł
Plan dochodów stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.	
ROZDZIAŁ 75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	12.212.256,00 zł
Plan dochodów stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.	
ROZDZIAŁ 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
PLAN	300.520,00 zł
Plan dochodów stanowią odsetki od salda środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy.	
ROZDZIAŁ 75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	372.748,00 zł
Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.	

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	4.572.743,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	398.743,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – różnych opłat jak za wydanie duplikatu świadectwa, za wydanie legitymacji szkolnej, opłata za zniszczenie książki - 2.200,00 zł, – wynajmu pomieszczeń w szkołach - 33.700,00 zł, – zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii - 30.000,00 zł, – rozliczeń z lat ubiegłych - 3.500,00 zł, – dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Nowoczesna szkoła - doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn” w łącznej wysokości 329.343,00 zł 	
ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	14.000,00 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu dodatkowych płatnych godzin przedszkolnych w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 - 14.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	4.160.000,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią środki z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 60.000,00 zł, – zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn - 700.000,00 zł. – zwrotu nienależnie pobranych dotacji, dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 3.000.000,00 zł – odsetek od zwrotu nienależnie pobranych dotacji, dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 400.000,00 zł 	

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	4.131.471,00 zł
ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	30.000,00 zł
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.	
ROZDZIAŁ 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
PLAN	138.251,00 zł
Zaplanowane dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	
ROZDZIAŁ 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
PLAN	1.399.833,00 zł
Zaplanowane dochody stanowi:	
<ul style="list-style-type: none"> – dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w wysokości 1.379.833,00 zł; – wpływy za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach w wysokości 20.000,00 zł, 	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.238.619,00 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w wysokości 1.234.619,00 zł oraz zwroty z lat ubiegłych w wysokości 4.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	425.571,00 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Funkcja 13., Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1., Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2., Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	8.000,00 zł
Plan dochodów dotyczy opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	290.000,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią środki z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych.	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

PLAN	601.197,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią:	
– dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 601.047,00 zł Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w wysokości 601.047,00 zł;	
– wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku 2022 w wysokości 150,00 zł	

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	295.910,00 zł
ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	80.000,00 zł
Plan dochodów stanowi udział Gminy (5 %) w zwrotach zaliczek alimentacyjnych.	
ROZDZIAŁ 85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
PLAN	215.910,00 zł
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobków miejskich.	

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	9.217.698,00 zł
ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN	7.111.400,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 7.106.400,00 zł oraz kosztów upomnienia z tytułu braku ich wniesienia w kwocie 3.000,00 zł i odsetek za ich nieterminowe wpłacanie w wysokości 2.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARSTWEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000,00 zł
Plan dochodów stanowią środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2.077.298,00 zł
Plan dochodów stanowi dofinansowanie otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja parku ekologicznego w Kętrzynie” w wysokości 1.850.498,00 zł oraz dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i w Kaliningradzie” w wysokości 226.800,00 zł.	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	8.863.500,00 zł
ROZDZIAŁ 92604	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	313.500,00 zł
Zaplanowane dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie stanowią:	
– wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych - 300.000,00 zł,	
– opłaty z tytułu najmu i dzierżawy- 11.000,00 zł,	
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 500,00 zł	
– wpływy z dochodów różnych - 2.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	8.550.000,00 zł
Plan dochodów stanowi dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna.”	

II. ZADANIA ZLECONE

Razem planowane dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę	14.487.685,00 zł
--	-------------------------

Dział	Rozdział	Plan w zł	Przeznaczenie
750	75011	422.517,00	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej w tym: - Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.1. Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych - kwota 401.616,00 zł, - Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.4. System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - kwota 17.101,00 zł, - Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - kwota 3.800,00 zł
751	75101	5.300,00	Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
752	75212	650,00	Dotacja na zadania obronne Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne w tym;

			- Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny - kwota 150,00 zł, - Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - kwota 500,00 zł.
851	85195	1.399,00	Dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.4. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą
852	85203	1.472.460,00	Dotacja na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny w tym: - Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota 1.396.800,00 zł; - Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny - kwota 75.660,00 zł.
	85219	18.281,00	Dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. Ustawy Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
	85228	136.859,00	Dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
855	85502	12.265.578,00	Dotacja na wypłatę świadczeń Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w tym; - Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - kwota 12.253.209,00 zł, - Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny - kwota 12.369,00 zł.
	85503	988,00	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.
	85513	163.653,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na

		ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
Ogółem	14.487.685,00	X

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2023	148.538.646,00 zł
DOCHODY BIEŻĄCE	110.134.951,00 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	38.403.695,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

§	Rodzaj	Kwota
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.	6.857.000,00
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	9.693.761,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.500.000,00
RAZEM		22.050.761,00

Załącznik Nr 3
uchwały Nr LXVI/506/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzy rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	37 052 121,00	3 456 501,00	3 456 501,00	0,00	3 456 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 595 620,00	33 595 620,00	20 377 983,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 313 315,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 823 315,00	14 823 315,00	14 823 315,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MIIUZ	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	14 823 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 823 315,00	14 823 315,00	14 823 315,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 612 305,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 772 305,00	18 772 305,00	5 554 668,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MIIUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z	5 554 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 668,00	5 554 668,00	5 554 668,00	0,00	0,00	0,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 188,00	1 274 188,00	1 274 188,00	1 274 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	B3SOF	ośrodki pomocy społecznej	18 281,00	18 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 281,00	18 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 859,00	136 859,00	136 179,00	132 653,00	3 526,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 653,00	132 653,00	132 653,00	132 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 430 219,00	12 430 219,00	675 015,00	457 359,00	217 656,00	0,00	11 755 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 265 578,00	12 265 578,00	510 374,00	457 359,00	53 015,00	0,00	11 755 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 015,00	53 015,00	53 015,00	0,00	53 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 359,00	457 359,00	457 359,00	457 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 755 204,00	11 755 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 755 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 653,00	163 653,00	163 653,00	0,00	163 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 653,00	163 653,00	163 653,00	0,00	163 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:			14 487 685,00	14 487 685,00	2 713 020,00	2 292 667,00	420 353,00	0,00	11 774 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			166 718 607,00	119 320 541,00	83 517 609,00	49 201 437,00	34 316 172,00	14 823 000,00	18 565 084,00	714 848,00	400 000,00	1 300 000,00	47 398 066,00	47 398 066,00	23 143 839,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVI/506/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN - ROK 2023
- CZĘŚĆ OPISOWA -

ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane wydatki Gminy na zadania własne	152.230.922,00 zł
--	--------------------------

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	1.000,00 zł
-------------	--------------------

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE

PLAN	1.000,00 zł
-------------	--------------------

Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego wynikające z art. 35 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych.

DZIAŁ 500 - HANDEL

PLAN	3.000,00 zł
-------------	--------------------

ROZDZIAŁ 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	3.000,00 zł
-------------	--------------------

Plan wydatków stanowią środki zabezpieczone na wykonanie okresowych przeglądów targowiska miejskiego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	37.052.121,00 zł
ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	16.313.315,00 zł
Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.490.000,00 zł dotyczą utrzymania i obsługi transportu miejskiego. Wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 14.823.315,00 zł dotyczą zadań:	
<ul style="list-style-type: none"> – Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie - 9.223.315,00 zł – Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn - 5.600.000,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
PLAN	70.001,00 zł
Planowane wydatki związane są z utrzymaniem rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich. Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach porozumienia z samorządem województwa.	
ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
PLAN	43.000,00 zł
Plan stanowią wydatki związane są z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, finansowane z Powiatu Kętrzyńskiego na podstawie porozumienia.	
ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	20.612.305,00 zł
Planowane wydatki bieżące obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"> – Prace związane z oznakowaniem poziomym i pionowym na terenie miasta (naprawa, zakup, wykonanie i montaż oznakowania 150.000,00 zł) oraz zakup i montaż witaczy (135.000,00 zł) w łącznej wysokości - 285.000,00 zł; – Pomiar ruchu na drogach publicznych - 40.000,00 zł; – remonty cząstkowe ulic- 155.000,00 zł; – roczne przeglądy dróg - 30.000,00 zł; – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich - 30.000,00 zł; – zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych i powiatowych na terenie miasta - 1.300.000,00 zł. 	
Planowane wydatki majątkowe w łącznej wysokości 18.772.305,00 zł obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 2-14.	
ROZDZIAŁ 60019	PŁATNE PARKOWANIE
PLAN	13.500,00 zł
Plan wydatków obejmuje koszty związane z bieżącym utrzymaniem strefy płatnego parkowania w tym licencje za obsługę systemu informatycznego parkometrów - 12.000,00 zł, prowizje za płatności mobilne - 1.500,00 zł.	

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN	52.000,00 zł
ROZDZIAŁ 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI
PLAN	50.000,00 zł
Plan wydatków obejmuje dotację celową dla Związku Gmin „BARCJA” w Kętrzynie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - I etap”.	

ROZDZIAŁ 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2.000,00 zł
<p>Plan wydatków obejmuje dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych miasta lub organizację rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie.</p>	

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

PLAN	3.909.900,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	610.900,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- przygotowanie nieruchomości do zbycia - 100.000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) - 500.000,00 zł;
- opłaty sądowe - 10.000,00 zł;
- wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa ul. Dworcowa - 900,00 zł.

ROZDZIAŁ 70007	GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY
PLAN	3.000.000,00 zł

Plan wydatków obejmuje:

- zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych - kwota 550.000,00 zł;
- utrzymanie zasobów komunalnych - 300.000,00 zł;
- wymiana stolarki okiennej - 100.000,00 zł;
- remonty w tym: przestawianie pieców - 60.000,00 zł; wymiana stolarki okiennej - 60.000,00 zł; wymiana instalacji elektrycznej - 170.000,00 zł;
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy 782.000,00 zł;
- pokrycia kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, woda,...) - kwota 410.000,00 zł,
- wynagrodzenie zarządcy nieruchomości - 216.000,00 zł;
- utrzymania czystości, wywóz odpadów, nadzór nad remontami lokali i budynków komunalnych - 300.000,00 zł;
- wypłaty odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny - 11.000,00 zł,
- ekspertyzy i analizy - 6.000,00 zł;
- kosztów postępowań sądowych - 5.000,00 zł;
- różnych opłaty i składki, ubezpieczenie budynków komunalnych - 10.000,00 zł,
- podatku od towarów i usług - kwota 20.000,00 zł,

ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	299.000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- usługi zarządzania i utrzymanie czystości w lokalach użytkowych - 43.000,00 zł;
- pokrycie kosztów mediów - 50.000,00 zł;
- koszty remontów pomieszczeń i budynków - 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki - 2.000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne: Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie - 189.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	547.215,00 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN	140.000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn w tym wynagrodzenia w wysokości 10.000,00 zł

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	402.215,00 zł

Plan wydatków obejmuje:

- utrzymanie cmentarzy - 348.000,00 zł;
- utrzymanie szaletu na cmentarzu, wynajem toalet- 35.200,00 zł,
- koszty energii elektrycznej - 4.000,00 zł;
- podatek leśny - 15,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 15.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	5.000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby związane z realizacją zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	10.286.327,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 75022	RADY GMIN
PLAN	483.000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym diety radnych w wysokości 420.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	7.788.433,00 zł

Plan wydatków obejmuje koszty utrzymania Urzędu Miasta Kętrzyn w tym Urzędu Stanu Cywilnego, z czego kwota:

- 5.552.245,00 zł - koszt wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od nich;
- 14.400,00 zł - świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP;
- 1.000,00 zł - PFRON;
- 228.200,00 zł - materiały i wyposażenie;
- 6.000,00 zł - art. spożywcze;
- 125.400,00 zł - koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie);
- 72.600,00 zł - koszty napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń Urzędu;
- 24.400,00 zł - badania lekarskie pracowników;
- 738.900,00 zł - pozostałe usługi;
- 40.000,00 zł - usługi telekomunikacyjne;
- 10.000,00 zł - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
- 40.000,00 zł - ubezpieczenia, opłaty pozostałe;
- 150.648,00 zł - odpis na ZFŚS;
- 10.000,00 zł - podatek VAT;
- 15.000,00 zł - koszty postępowań sądowych;
- 26.000,00 zł - szkolenia pracowników,
- 733.640,00 zł - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Cyfrowa Gmina.

ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JST
PLAN	182.145,00 zł

Zaplanowane wydatki związane są z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie,.....)

ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JST
PLAN	1.727.949,00 zł

Plan wydatków obejmuje koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn i stanowią:

- świadczenia BHP - 10.300,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od nich - 1.287.624,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 50.000,00 zł;
- media (centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna) - 200.000,00 zł;
- remonty - 9.350,00 zł,
- usługi - 110.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 500,00 zł;
- podróże krajowe - 500,00 zł
- opłaty i składki - 4.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 22.207,00 zł;
- podatek od nieruchomości - 8.250,00 zł,
- opłaty na rzecz JST (trwały zarząd)- 13.685,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych -1.000,00 zł;
- podatek VAT - 6.000,00 zł;
- szkolenia pracowników - 4.533,00 zł.

ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	104.800,00 zł

Plan wydatków stanowią składki członkowskie wnoszone do:

- Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 6.500,00 zł;
- Euroregionu Bałtyk - 7.000,00 zł;
- Związku Gmin „BARCJA” - 59.000,00 zł;
- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami - 21.300,00 zł;
- Związek Miast Polskich - 11.000,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN	314.850,00 zł
ROZDZIAŁ 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
PLAN	163.000,00 zł
W planie wydatków zostały ujęte środki na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w tym na wypłatę ekwiwalentu 70.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	124.500,00 zł
Planowane wydatki dotyczą utrzymania Straży Miejskiej i obsługi monitoringu miasta w tym: <ul style="list-style-type: none"> – Świadczenia BHP oraz sorty mundurowe - 25.000,00 zł. – usługi telekomunikacyjne - 4.500,00 zł; – usługi remontowe - 6.000,00 zł;; – ubezpieczenie - 25.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby straży miejskiej - 20.000,00 zł; – podróże służbowe krajowe - 4.000,00 zł; – usługi obce - 25.000,00 zł; – kursy i szkolenia - 15.000,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 75421	ZARZĄDANIE KRYZYSOWE
PLAN	27.350,00 zł
Plan stanowią wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.	

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	1.700.000,00 zł
ROZDZIAŁ 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST
PLAN	1.300.000,00 zł
Spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2022r.	
ROZDZIAŁ 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST
PLAN	400.000,00 zł
Plan wydatków obejmuje niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie.	

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	900.000,00 zł
ROZDZIAŁ 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
PLAN	900.000,00 zł

W planie wydatków została uwzględniona rezerwa celowa w kwocie 555.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w kwocie 345.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	47.569.680,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	29.054.038,00 zł

Zaplanowane wydatki stanowią:

1. Koszt utrzymania szkół podstawowych w Kętrzynie, w łącznej wysokości **26.913.400,00 zł**, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w łącznej wysokości 24.257.875,00 zł:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie - 8.511.013,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.636.927,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie - 3.893.823,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.432.063,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie - 6.541.224,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.905.725,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie - 7.967.340,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.283.160,00 zł.
2. Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klucz w wysokości 700.000,00 zł.
3. Wydatki na realizację projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 441.638,00 zł w tym:
 - „Nowoczesna szkoła - doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn” - 401.638,00 zł
 - „Cyfrowa Gmina” - 40.000,00 zł
4. Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” - 99.000,00 zł
5. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej wysokości 900.000,00 zł w tym:
 - Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej (SP1) - 300.000,00 zł;
 - Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej (SP4) - 300.000,00 zł;
 - Otwieranie szkół na nowy świat - interaktywny plac zabaw dla dzieci (SP5) - 300.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
-----------------------	--

PLAN	899.384,00 zł
-------------	----------------------

Planowane wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich wynoszą 817.219,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
-----------------------	--------------------

PLAN	13.825.526,00 zł
-------------	-------------------------

Zaplanowane wydatki stanowią:

1. Koszt utrzymania przedszkoli integracyjnych w łącznej kwocie **5.137.526,00 zł** w tym w wynagrodzenia w łącznej kwocie 4.180.889,00 zł:
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” - 1.945.151,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.669.893,00 zł;
 - Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” - 3.192.375,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.510.996,00 zł.
2. Wypłaty dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych oraz dla innych Gmin za pobyt dzieci w przedszkolach w łącznej wysokości **8.688.000,00 zł**, zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ 80107	ŚWIETLICE SZKOLNE
PLAN	1.213.745,00 zł
Plan wydatków dotyczy kosztów utrzymania świetlic w szkołach podstawowych:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie - 348.008,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 334.609,00 zł;	
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie - 254.586,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 247.887,00 zł;	
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie - 407.070,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 397.021,00 zł;	
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie - 204.081,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 197.382,00 zł.	
ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PLAN	142.000,00 zł
Plan wydatków dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek:	
– koszty dowozu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 - 67.000,00 zł;	
– koszty dowozu uczniów przez Urząd Miasta oraz z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół - 75.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
PLAN	189.041,00 zł
Planowane wydatki stanowią koszty dokształcania nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych i oddziale przedszkolnym, z czego:	
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie - 50.781,00 zł;	
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie wraz z oddz. przedszkolnym - 27.685,00 zł;	
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie - 43.000,00 zł;	
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie - 47.442,00 zł;	
5. Przedszkole Integracyjne „Malinka” - 8.294,00 zł;	
6. Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” - 11.839,00 zł.	
ROZDZIAŁ 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PLAN	1.805.212,00 zł
Plan wydatków dotyczy funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:	
– w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie - 409.721,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 384.743,00 zł;	
– w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie - 293.385,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 275.733,00 zł;	
– w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie - 422.217,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 388.539,00 zł;	
– w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie - 131.370,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 123.044,00 zł;	
– w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” - 247.828,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 230.744,00 zł;	
– w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” - 300.691,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 284.389,00 zł.	
ROZDZIAŁ 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
PLAN	18.666,00 zł

Plan wydatków dotyczy zakupu materiałów i pomocy naukowych z przeznaczeniem na realizację zadań edukacyjnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”.

ROZDZIAŁ 80195**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****PLAN****422.068,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. Funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów - **334.480,00 zł**, z czego:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie - 142.580,00 zł;
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie - 34.842,00 zł;
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie - 62.231,00 zł;
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie - 34.998,00 zł;
 - w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” - 43.527,00 zł;
 - w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” - 16.302,00 zł.
2. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, funduszu zdrowotnego nauczycieli - **70.890,00 zł**, z czego:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie - 19.043,00 zł;
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie - 10.382,00 zł;
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie - 16.125,00 zł;
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie - 17.790,00 zł;
 - w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” - 3.110,00 zł;
 - w Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” - 4.440,00 zł.
3. Wynagrodzenia prac komisji egzaminacyjnej (awans nauczycieli) - 3.000,00 zł.
4. Zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe - 13.698,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**PLAN****783.000,00 zł****ROZDZIAŁ 85153****ZWALCZANIE NARKOMANII****PLAN****3.000,00 zł**

Plan obejmuje wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ 85154**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI****PLAN****755.000,00 zł**

Plan obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota **322.000,00 zł** stanowi dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie sfinansowanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

ROZDZIAŁ 85195**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****PLAN****25.000,00 zł**

Plan wydatków obejmuje wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w drodze otwartego konkursu ofert w wysokości.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	12.568.909,00 zł
ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	1.358.000,00 zł.
Plan wydatków dotyczy kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.	
ROZDZIAŁ 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
PLAN	138.251,00 zł
Plan wydatków dotyczy opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
ROZDZIAŁ 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
PLAN	1.943.633,00 zł
Wydatki obejmują wypłatę przez MOPS w Kętrzynie zasiłków celowych i okresowych, finansowanie pobytu w domu samotnej matki oraz w schroniskach dla bezdomnych w kwocie 1.908.633,00 zł, koszty opłat pocztowych w kwocie 35.000,000 zł.	
ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE
PLAN	1.864.000,00 zł
Plan wydatków dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych.	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.234.619,00 zł
Plan dotyczy wydatków dotowanych z budżetu państwa tj. na dofinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne Gminy.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	3.622.506,00 zł
Plan wydatków dotyczy utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie,:	
<ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich - 3.200.218,00 zł; – świadczenia wynikające z przepisów BHP - 17.000,00 zł; – Wpłaty na PFRON - 500,00 zł; – zakupy materiałów i wyposażenia - 31.000,00 zł; – media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) - 15.000,00 zł – usługi remontowe - 5.000,00 zł, – usługi zdrowotne - 5.400,00 zł; – pozostałe usługi - 114.800,00 zł; – usługi telekomunikacyjne - 16.000,00 zł; – czynsz za wynajmowane pomieszczenie na siedzibę MOPS oraz pomieszczeń na archiwum zakładowe - 124.000,00 zł; – podróże służbowe krajowe - 2.000,00 zł, – różne opłaty i składki - 3.594,00 zł; – odpisy na ZFŚS - 72.894,00 zł; 	

- postępowania sądowe - 100,00 zł;
- szkolenia pracowników - 15.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
-----------------------	---

PLAN	48.000,00 zł
-------------	---------------------

Plan obejmuje wydatki dotyczące utrzymania dwóch mieszkań chronionych, z czego:

- kwota 21.500,00 zł - koszty energii elektrycznej i wody,
- kwota 17.500,00 zł - zakup wyposażenia do mieszkania chronionego,
- kwota 9.000,00 zł - czynsz za pomieszczenia oraz dzierżawa.

ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
-----------------------	--

PLAN	1.470.000,00 zł
-------------	------------------------

Planowane wydatki obejmują koszty usług w domu chorego w tym koszty Opieki 75+ (opieka higieniczno-pielęgniacyjna, załatwianie spraw urzędowych, dowóz leków, sprzątanie, przygotowywanie posiłków lub dostarczenie posiłków ze stołówki MOPS....). Usługi świadczone odpłatnie lub częściowo płatne jak również bezpłatnie. Wysokość odpłatności uzależniona od wysokości dochodów.

ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
-----------------------	------------------------------------

PLAN	799.000,00 zł
-------------	----------------------

Wydatki na dożywianie mieszkańców w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z czego:

- zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach oraz stołówce MOPS - 751.310,00 zł;
- zakup paliwa i części do samochodu - 17.000,00 zł;
- naprawa samochodu - 4.000,00 zł;
- dowóz żywności z banku żywności (FEAD), usługa serwisu samochodu, rozwożenie obiadów - 10.290,00 zł;
- opłata za czynsz (magazyn FEAD) - 16.400,00 zł

ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
-----------------------	------------------------------

PLAN	90.900,00 zł
-------------	---------------------

Planowane wydatki stanowią:

- opłaty za usługi telekomunikacyjne na potrzeby usług opiekuńczych w formie teleopieki - 11.600,00 zł;
- zakup i konfiguracja aparatów telefonicznych (teleopieka) - 1.300,00 zł;
- koszty utrzymania domu „Senior +” - 74.000,00 zł;
- zakup żywności do zajęć kulinarnych (Senior+) - 2.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości (Senior+) - 2.000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	812.912,00 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 85326	FUNDUSZ SOLIDARNOSĆIOWY
-----------------------	--------------------------------

PLAN	100.000,00 zł
-------------	----------------------

Plan wydatków obejmuje koszty utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego -Kętrzyński Dom Wsparcia.

ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
-----------------------	------------------------------

PLAN	712.912,00 zł
-------------	----------------------

Plan wydatków obejmuje:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Kętrzyńskiej Rady Seniorów w łącznej wysokości - 10.000,00 zł. 2. Koszty wprowadzenia programu dostępny samorząd - 8.100,00 zł. 3. Koszty funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Kętrzyński Dom Wsparcia w łącznej wysokości - 694.812,00 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> – świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.520,00 zł; – wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 569.392,00 zł; – zakup materiałów i wyposażenia - 1.600,00 zł; – media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....) - 50.990,00 zł; – usługi remontowe - 2.224,00 zł, – usługi zdrowotne - 1.500,00 zł;
<ul style="list-style-type: none"> – pozostałe usługi - 38.159,00 zł; – usługi telekomunikacyjne - 600,00 zł; – podróże służbowe krajowe - 250,00 zł, – różne opłaty i składki - 1.500,00 zł; – odpisy na ZFŚS - 26.607,00 zł; – podatek od nieruchomości - 110,00 zł; – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 110,00 zł; – szkolenia pracowników - 250,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	123.700,00 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
-----------------------	---

PLAN	50.000,00 zł
-------------	---------------------

Zaplanowane wydatki obejmują dofinansowanie i/lub sfinansowanie zadań własnych Gminy z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert.

ROZDZIAŁ 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
-----------------------	---

PLAN	73.700,00 zł
-------------	---------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn - kwota 21.700,00 zł oraz 52.000,00 zł stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	2.538.048,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
-----------------------	--

PLAN	90.000,00 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków dotyczy opłacenia kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe oraz koszty obsługi.

ROZDZIAŁ 85504	WSPIERANIE RODZINY
-----------------------	---------------------------

PLAN	82.404,00 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków dotyczy utrzymania asystenta rodziny - koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi od niego oraz odpis na ZFŚS i świadczenia na rzecz pracowników.

ROZDZIAŁ 85508	RODZINY ZASTĘPCZE
PLAN	400.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą udziału Gminy w kosztach utrzymania dzieci z terenu miasta Kętrzyn w pieczy zastępczej.

ROZDZIAŁ 85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
-----------------------	---

PLAN	1.965.644,00 zł
-------------	------------------------

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich:

1. **Żłobek Miejski** kwota 971.536,00 zł z czego:
 - koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 777.248,00 zł;
 - pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, usługi zdrowotne, ubezpieczenie, odpisy na ZFŚS) - 191.543,00 zł,;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z BHP) - 2.745,00 zł.
2. **Żłobek Miejski Nr 2** - kwota 994.108,00 zł, z czego:
 - koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowi kwotę 763.507,00 zł;
 - pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS) - 227.307,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z BHP)- 3.294,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	14.382.066,00 zł
-------------	-------------------------

ROZDZIAŁ 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
-----------------------	--

PLAN	520.000,00 zł
-------------	----------------------

Zaplanowane wydatki obejmują:

- konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej - 450.000,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) - 70.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI
-----------------------	----------------------------

PLAN	7.212.640,00 zł
-------------	------------------------

Plan wydatków dotyczy odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z terenu miasta w wysokości 7.106.400,00 zł; zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich- 55.000,00 zł, dotacji dla Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami - 51.240,00 zł.

ROZDZIAŁ 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
-----------------------	---------------------------------

PLAN	1.400.000,00 zł
-------------	------------------------

Zaplanowane wydatki obejmują sfinansowanie całorocznego utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i pasów zieleni drogowej, wywozu nieczystości oraz usługi odśnieżania, usuwania oblodzeń w obrębie chodników.

ROZDZIAŁ 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
-----------------------	--

PLAN	1.578.000,00 zł
-------------	------------------------

Plan wydatków obejmuje:

- utrzymanie zieleni terenów komunalnych, zakup nasion i roślin - 1.320.000,00 zł;
- zamontowanie barierki przy schodach ul. Rycerska i ul. Osińskiego - 10.000,00 zł;
- wycinka drzew - 30.000,00 zł;
- usługi brakarskie - 5.000,00 zł;
- zakup roślin i nawozów - 50.000,00 z;
- zakup donic, ławek, koszy - 28.000,00 zł;
- zagospodarowanie terenów komunalnych - 5.000,00 zł;

<ul style="list-style-type: none"> - zakup części zamiennych do fontann i wodotrysków- 10.000,00 zł; - zakup elementów wyposażenia placów zabaw - 20.000,00 zł; - wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach - 100.000,00 zł. 	
ROZDZIAŁ 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
PLAN	189.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania zwierząt z terenu miasta Kętrzyn w schronisku dla zwierząt w Pudwągach.	
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	1.087.000,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych i jej dystrybucji w kwocie 700.000,00 zł oraz koszty konserwacji urządzeń do oświetlania ulic, naprawę i wymianę słupów w kwocie 100.000,00 zł, zakup i montaż dekoracji oraz utrzymanie ich sprawności, montowanie lamp i podwieszanie urządzeń oświetlenia - 287.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują wypłatę dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w wysokości 26.000,00 zł oraz zakup materiałów i usług związanych z ochroną środowiska - 3.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2.366.426,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą:	
<ul style="list-style-type: none"> - kosztów oflagowania miasta - 25.000,00 zł, - kosztów usuwania padliny zwierzęcej - 4.000,00 zł; - dokarmiania zwierząt wolnożyjących - 5.000,00 zł; - zapobiegania bezdomności zwierząt - 10.000,00 zł; - zakupu materiałów eksploatacyjnych - 10.000,00 zł; - wypłat dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami- 7.000,00 zł, - realizacji projektu „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”- 252.000,00 zł. - zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie” - 2.053.426,00 zł realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
PLAN	4.816.000,00 zł
ROZDZIAŁ 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
PLAN	2.200.000,00 zł
Plan wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie, na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.	
ROZDZIAŁ 92116	BIBLIOTEKI

PLAN	1.200.000,00 zł
Plan wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.	
ROZDZIAŁ 92118	MUZEA
PLAN	1.350.000,00 zł
Plan wydatków wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.	
ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	66.000,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"> – wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert w łącznej kwocie w wysokości 40.000,00 zł; – wypłatę stypendiów artystycznych - 20.000,00 zł; – zakup kwiatów i zniczy na święta narodowe oraz lokalne - 6.000,00 zł. 	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	
PLAN	13.870.194,00 zł
ROZDZIAŁ 92601	OBIEKTY SPORTOWE
PLAN	50.000,00 zł
Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia dla animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie.	
ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	3.787.844,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej wysokości 2.178.921,00 zł, w tym kwota 77.000,00 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia). 2. Wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP - 31.570,00 zł 3. Wydatki związane ze statutową działalnością jednostki - 1.577.353,00 zł w tym::: <ul style="list-style-type: none"> – nagrody konkursowe - 64.500,00 zł, – zakup materiałów i wyposażenia, żywności - 223.500,00 zł; – media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...) - 730.000,00 zł; – usługi remontowe - 75.000,00 zł; – usługi zdrowotne na rzecz pracowników - 2.200,00 zł; – usługi obce- 275.000,00 zł; – usługi telekomunikacyjne - 8.000,00 zł; – podróże służbowe - 1.250,00 zł; – różne opłaty i składki - 55.000,00 zł; – odpisy na ZFŚS - 44.346,00 zł,; – podatek od nieruchomości - 85.149,00 zł; – opłaty na rzecz JST (trwały zarząd) - 608,00 zł; – podatek VAT - 10.000,00 zł; – pozostałe odsetki - 1.000,00 zł; – szkolenia -1.800,00 zł. 	

ROZDZIAŁ 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	210.000,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.	
ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	9.822.350,00 zł
Plan wydatków obejmuje:	
<ul style="list-style-type: none"> – wypłatę stypendiów sportowych - 165.000,00 zł, – zakup materiałów - 10.000,00 zł; – realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna” -9.647.350,00 zł 	

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Razem planowane wydatki Gminy na zadania zlecone		14.487.685,00 zł
Dział	Rozdział	Plan
750	75011	422.517,00
Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej.		
751	75101	5.300,00
Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.		
752	75212	650,00
Wydatki dotyczą kosztów zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny oraz organizacji szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców.		
851	85195	1.399,00
Wydatki dotyczą kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.		
	85203	1.472.460,00
	Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.247.188,00 zł.	
	85219	18.281,00
852	Wypłata świadczenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. Ustawy.	
	85228	136.859,00
	Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.	
	85502	12.265.578,00
855	Wydatki obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zabezpieczenie potrzeb Gminy w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,	

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wyplacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”). Wysokość wypłaconych świadczeń wyniosła 11.755.204,00 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki na obsługę zadania w wysokości 510.374,00 zł, z czego koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 457.359,00 zł.	
85503	988,00
Wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, Funkcja 13, Zadanie 13.4., Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.	
85513	163.653,00
Wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	
OGÓLEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE	14.487.685,00

OGÓLEM PLANOWANE WYDATKI GMINY W ROKU 2023	166.718.607,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	119.320.541,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	47.398.066,00 zł

PLAN ROZCHODÓW GMINY NA ROK 2023	
§ 992	3.870.800,00 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXVI/506/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki w roku 2023					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie	9 233 315,00	9 223 315,00	1 176 683,00	1 629 200,00	0,00	6 417 432,00	Urząd Miasta
2	600	60004	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn.	11 155 668,00	5 600 000,00	990 741,00	0,00	0,00	4 609 259,00	Urząd Miasta
		60016			5 554 668,00	1 287 506,00	0,00	0,00	4 267 162,00	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	11 282 637,00	10 282 637,00	1 832 637,00	0,00	8 450 000,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	620 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie"	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie"	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie"	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa ul. Targowej - nowe osiedle domków"	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	1 650 000,00	1 615 000,00	145 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie	200 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72.20 obręb 1 miasto Kętrzyn	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	700	70095	Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie	190 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	750	75023	Cyfrowa Gmina	580 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	Urząd Miasta
15	801	80101			40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta
16	801	80101	Nowoczesna szkoła - doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	132 430,00	23 838,00	0,00	0,00	108 592,00	Urząd Miasta

zagrożenia.																	
Razem wydatki, z tego:																	
w 2023 roku																	
				223 640	0	223 640											
				193 640	0	193 640	193 640	0	0	0	0	193 640	0	0	193 640		
2.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	801-80101														
	„Nowoczesna szkoła - wyposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn” Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3. Infrastruktura edukacyjna., Poddziałanie 9.3.4.: infrastruktura edukacji ogólnokształcącej - projekty konkursowe																
	Razem wydatki, z tego:																
	w 2023 roku			269 208	48 457	220 751	269 208	48 457	0	0	48 457	220 751	0	0	0	220 751	
2.3.	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020	x	900-90095														
	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie																
	Razem wydatki, z tego:																
	w 2023 roku			670 000	67 000	603 000	252 000	25 200	226 800	252 000	25 200	0	0	25 200	226 800	0	0
OGÓLEM:				24 802 469	5 478 091	19 324 378	23 858 687	5 384 553	1 629 200	0	0	3 755 353	18 474 134	0	0	0	18 474 134

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXVI/506/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
		§	Plan w zł			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	422 517,00	422 517,00	422 517,00	422 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 472 460,00	1 472 460,00	1 472 460,00	1 274 188,00	197 772,00	0,00	500,00	0,00
	85219	2010	18 281,00	18 281,00	18 281,00	0,00	0,00	18 281,00	0,00	0,00
	85228	2010	136 859,00	136 859,00	136 859,00	132 653,00	3 526,00	0,00	680,00	0,00
	85502	2010	12 265 578,00	12 265 578,00	12 265 578,00	457 359,00	53 015,00	11 755 204,00	0,00	0,00
	85503	2010	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	163 653,00	163 653,00	163 653,00	0,00	163 653,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	x		14 487 685,00	14 487 685,00	14 487 685,00	2 292 667,00	420 353,00	11 773 485,00	1 180,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXVI/506/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2023

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN DOTACJI	WYDATKI OGÓLEM (6+10)	WYDATKI Z CZEGO:				WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD NICH	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2320	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2310	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			843 001,00	843 001,00	843 001,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXVI/506/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		148 538 646,00
2.	Planowane wydatki		166 718 607,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-18 179 961,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 179 961,00
	Przychody ogółem:		22 050 761,00
1.	Kredyty	§ 952	5 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	9 693 761,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 857 000,00
	Rozchody ogółem:		3 870 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 870 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXVI/506/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Turystyka				0	0	50 000
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				0	0	50 000
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja" /na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn-Gierłoż-Parcz- I etap"	0	0	50 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	0	51 240
Gospodarka odpadami komunalnymi				0	0	51 240
2	900	90002	Kętrzyński Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami/ na realizację inwestycji o posażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			51 240
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	4 750 000	0

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0	2 200 000	0
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	2 200 000	0
Biblioteki				0	1 200 000	0
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 200 000	0
Muzea				0	1 350 000	0
5	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	1 350 000	0
RAZEM:				0	4 750 000	101 240
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
Turystyka				0	0	2 000
Pozostała działalność				0	0	2 000
1	630	63095	1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta	0	0	2 000
			2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie			
Oświata i wychowanie				0	9 388 000	0
Szkoły podstawowe				0	700 000	0
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	700 000	0
Przedszkola				0	8 688 000	0
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	2 705 627	0
4			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0	2 605 418	0
5			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"	0	1 603 354	0
6			Przedszkole "Kluczyk"	0	1 052 201	0
7			Przedszkole "Mały Prymusik"	0	701 400	0
8			Gmina Barciany	0	20 000	0
Ochrona zdrowia				0	0	350 000
Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi				0	0	325 000
9	851	85153, 85154	1) organizowanie kolonii, obozów terapeutycznych i wyjazdów dla rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami, jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na działanie czynników ryzyka;	0	0	325 000
			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 narkomanii oraz dla ich rodzin;			
			4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka;			
			5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;			
			6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.			
Pozostała działalność				0	0	25 000
10	851	85195	1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;	0	0	25 000
			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.			
Edukacyjna opieka wychowawcza				0	0	50 000
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				0	0	50 000
			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;			

11	854	85412	4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;			50 000
			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.			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	0	7 000
Pozostała działalność				0	0	7 000
12	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt	0	0	7 000
			1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;			
			2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;			
			3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;			
			4) wspieranie ruchu rowerowego;			
			5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	0	40 000
Pozostała działalność				0	0	40 000
13	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	40 000
			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.			
Kultura fizyczna				0	0	210 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej				0	0	210 000
14	926	92605	1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo mieszkańców uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;			210 000
			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;			
RAZEM:				0	9 388 000	659 000
OGÓŁEM DOTACJE:				0	14 138 000	760 240

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LXVI/506/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	DOCHODY	WYDATKI
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie	600 000,00	600 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie	340 000,00	340 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie	500 000,00	500 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie	150 000,00	150 000,00
Razem szkoły podstawowe:			1 590 000,00	1 590 000,00
801	80104	Przedszkole Integracyjne "Malinka"	150 000,00	150 000,00
801	80104	Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina"	250 000,00	250 000,00
Razem przedszkola:			400 000,00	400 000,00
OGÓLEM			1 990 000,00	1 990 000,00