



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 7 stycznia 2025 r.

Poz. 103

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 07.01.2025 15:05:06



UCHWAŁA NR XII/91/2024 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1234), Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 167.604.786,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 150.503.000,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.101.786,00 zł.

2. Uzasadnienie do planu dochodów stanowi załącznik nr 2.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 174.834.034,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 152.571.448,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.262.586,00 zł.

2. Uzasadnienie do planu wydatków stanowi załącznik nr 4.

3. Wydatki inwestycyjne wysokości w łącznej wysokości 22.262.586,00 zł, w tym kwota 20.629.940,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, kwota 1.632.646,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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 1.227.157,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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 8;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.229.248,06 zł zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.174.038,34zł,

- 2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 883.911,33 zł,
- 3) kredytem w wysokości 2.171.298,39 zł,
- 4) pożyczką w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11.167.949,67 zł, rozchody w wysokości 3.938.701,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.171.298,39. zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.938.701,61 zł,
- 3) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 5.000.000,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2025, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - 400.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 960.000,00 zł, w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 800.000,00 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 160.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 954.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 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 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089 i 1222):

- 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 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399):

- 1) dochody w wysokości: 8.100.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości: 8.100.000,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 11.

§ 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 12:

- 1) dochody w wysokości: 2.550.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości: 2.550.000,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 300.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 450.000,00 zł.

3. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne wynosi 157.686,00 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 działów 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
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr. XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA ROK 2025

Rodzaj zadania: Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	479 193,00
			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	45 360,00
			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	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	251 800,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	60019		Płatne parkowanie	86 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 432,00
			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	25 432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 498 000,00
			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	2 126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00
		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	1 616 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 372 000,00
			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	1 360 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
750			Administracja publiczna	304 985,00
			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	301 725,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260,00
			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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	301 725,00
			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	301 725,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 725,00
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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 495 013,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 000,00
			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	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 992 617,00
			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	8 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		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	85 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00
	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	7 931 013,00
			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	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 415 000,00
			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	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 991 383,77
			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	78 377 887,05
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 613 496,72
758			Różne rozliczenia	13 364 758,17

		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 242 838,17
		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	13 242 838,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	121 920,00
		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	121 920,00
801		Oświata i wychowanie	1 959 720,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	33 720,00
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00
	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	16 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		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	6 000,00
	80104	Przedszkola	1 920 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 680 000,00
852		Pomoc społeczna	5 217 910,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	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
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 316,00

			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)	162 316,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 785 222,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 755 222,00
	85216		Zasiłki stałe	1 597 520,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 597 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 846,00
			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)	413 846,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00
			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	380 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	684 006,00
			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)	684 006,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 012,00
			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
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 027 512,00
	85395		Pozostała działalność	106 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	106 500,00
855			Rodzina	2 036 000,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00
			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	200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 836 000,00
			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	1 836 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 140 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 111 000,00
			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	8 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	365 015,00
			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	365 015,00
			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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
			bieżące	razem: 135 220 606,94
			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	301 725,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 370 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 370 000,00
			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	5 370 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 307 100,00
			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	2 307 100,00
			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	7 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 594 354,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 594 354,00
			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	3 594 354,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 332,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 332,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 620 332,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
926			Kultura fizyczna	4 200 000,00
			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	4 200 000,00
			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	4 200 000,00
			majątkowe	razem: 17 101 786,00
			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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	590 006,21
			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	590 006,21
			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	590 006,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 250,00
			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	5 250,00
			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	5 250,00
851			Ochrona zdrowia	1 556,00
			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	1 556,00
			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	1 556,00
852			Pomoc społeczna	2 549 426,00
			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	2 291 687,00
			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	2 291 687,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 647,00
			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	38 647,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 092,00
			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	219 092,00
855			Rodzina	12 136 155,00
			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	11 874 963,00
			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	11 874 963,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 192,00
			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	261 192,00
			bieżące	razem:
				15 282 393,21
			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:	167 604 786,15
			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	301 725,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN - 2025 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA

I. ZADANIA WŁASNE	152 322 392,94 zł
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
PLAN	5 849 193,00 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	45 360,00 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	5 621 800,00 zł
Plan dochodów bieżących w łącznej wysokości stanowią:	251 800,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	250 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności	1 800,00 zł
Plan dochodów majątkowych stanowią środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:	5 370 000,00 zł
- Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	1 470 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Wileńskiej w Kętrzynie	3 900 000,00 zł
ROZDZIAŁ 60019	PŁATNE PARKOWANIE
PLAN	86 600,00 zł
Plan dochodów bieżących stanowią wpływy z tytułu:	
- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania na terenie miasta w wysokości 85.000,00 zł	85 000,00 zł
- odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty	500,00 zł
- kosztów upomnienia	1 100,00 zł
ROZDZIAŁ 60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
PLAN	25 432,00 zł
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty za zatrzymania na przystankach komunikacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN	5 805 100,00 zł
ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	4 433 100,00 zł
Plan dochodów bieżących stanowią wpływy z tytułu:	
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie oraz służebność	35 000,00 zł
- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości	430 000,00 zł
- czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości	1 616 000,00 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	7 100,00 zł
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy,	2 300 000,00 zł
- opłat za wycenę nieruchomości	20 000,00 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu opłaty za dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu, najem lokalu, ratalny wykup gruntu	25 000,00 zł
ROZDZIAŁ 70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
PLAN	1 372 000,00 zł
Plan dochodów bieżących stanowią wpływy z tytułu:	
- czynszów za lokale komunalne i socjalne	1 360 000,00 zł
- wpływów z tytułu dochodów różnych	10 000,00 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00 zł
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLAN	200 000,00 zł
ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	200 000,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakup grobowca, usługi cmentarne, wjazdy na cmentarz.	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PLAN	314 985,00 zł
ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

PLAN	13 260,00 zł
Zaplanowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu:	
- opłat za licencje taxi	3 000,00 zł
- usług	160,00 zł
- sprzedaży składników majątkowych	10 000,00 zł
- dochodów różnych	100,00 zł
ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	301 725,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa - Polska 2021-2027 na realizację projektu pn. Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem a Solnecznikami.	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
PLAN	26 000,00 zł
ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	26 000,00 zł
Zaplanowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu:	
- nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską	25 000,00 zł
- koszty upomnienia	1 000,00 zł
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
PLAN	98 495 013,77 zł
ROZDZIAŁ 75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	165 000,00 zł
Zaplanowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	160 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00 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	8 992 617,00 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu:	
- podatku od nieruchomości	8 700 000,00 zł
- podatku rolnego	20 500,00 zł
- podatku leśnego	117,00 zł
- podatku od środków transportowych	120 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00 zł
- kosztów upomnień	2 000,00 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty podatków	85 000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00 zł
ROZDZIAŁ 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	7 931 013,00 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu:	
- podatku od nieruchomości	5 200 000,00 zł
- podatku rolnego	40 000,00 zł
- podatku leśnego	13,00 zł
- podatku od środków transportowych	200 000,00 zł
- podatku od spadków i darowizn	450 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00 zł

- kosztów upomnień	11 000,00 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty podatków	75 000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 000,00 zł
ROZDZIAŁ 75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
PLAN	1 415 000,00 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu:	
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00 zł
- opłaty skarbowej	450 000,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00 zł
- opłat za ślub w plenerze	5 000,00 zł
ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
PLAN	79 991 383,77 zł
Planowane dochody stanowią należne udziały w podatku dochodowym	
- od osób fizycznych	78 377 887,05 zł
- od osób prawnych	1 613 496,72 zł
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
PLAN	13 364 758,17 zł
ROZDZIAŁ 75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	13 242 838,17 zł
Plan dochodów stanowią należne dochody z tytułu subwencji ogólnej.	
ROZDZIAŁ 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
PLAN	121 920,00 zł
Plan dochodów obejmuje odsetki od środków na rachunku bankowym.	
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	
PLAN	5 554 074,00 zł
ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	3 628 074,00 zł
Zaplanowane dochody bieżące stanowią wpływy z tytułu:	
	33 720,00 zł
- opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	1 300,00 zł
- wynajmu pomieszczeń w szkołach	16 700,00 zł
- dochodów różnych	720,00 zł
- zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii	15 000,00 zł
Plan dochodów majątkowych stanowią środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	
	3 594 354,00 zł
ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	6 000,00 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu dodatkowych płatnych godzin przedszkolnych w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3.	
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	1 920 000,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią środki z tytułu:	
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00 zł
- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn	1 680 000,00 zł
- wpływ z różnych dochodów (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za rok poprzedni)	180 000,00 zł
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	

PLAN		5 217 910,00 zł
ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	
PLAN		160 000,00 zł
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.		
ROZDZIAŁ 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	
PLAN		6 000,00 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1., Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym osoby uprawnione, Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy domowej.		
ROZDZIAŁ 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	
PLAN		162 316,00 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa 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		1 785 222,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią:		
- dotacja celowa 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		1 755 222,00 zł
- wpływy za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach		30 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE	
PLAN		1 597 520,00 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa 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 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	
PLAN		413 846,00 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa 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		29 000,00 zł
Plan dochodów dotyczy opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.		
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	
PLAN		380 000,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią środki z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych.		
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	
PLAN		684 006,00 zł
Zaplanowane dochody stanowi dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 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.		
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ		
PLAN		1 134 012,00 zł

ROZDZIAŁ 85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	
PLAN	1 027 512,00 zł	
Zaplanowane dochody stanowi dotacja celowa z Funduszu Solidarnościowego na funkcjonowanie jednostki „Centrum Opiekuńczo -Mieszkalne- Kętrzyński Dom Wsparcia”.		
ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	106 500,00 zł	
Zaplanowane dochody stanowi odpłatność uczestników za pobyt w Centrum Opiekuńczo -Mieszkalne- Kętrzyńskim Domu Wsparcia.		
DZIAŁ 855 - RODZINA		
PLAN	2 036 000,00 zł	
ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	
PLAN	200 000,00 zł	
Plan dochodów stanowi udział Gminy (5 %) w zwrotach zaliczek alimentacyjnych.		
ROZDZIAŁ 85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	
PLAN	1 836 000,00 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	8 140 000,00 zł	
ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	
PLAN	8 111 000,00 zł	
Zaplanowane dochody stanowią środki z tytułu:		
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		8 100 000,00 zł
- kosztów upomnień		5 000,00 zł
- odsetek od nieterminowych płatności		6 000,00 zł
ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	
PLAN	29 000,00 zł	
Plan dochodów stanowią środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.		
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
PLAN	1 620 332,00 zł	
ROZDZIAŁ 92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	
PLAN	1 620 332,00 zł	
Plan dochodów majątkowych stanowią środki przyznane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w związku z realizacją zadania inwestycyjnych:		
- Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie		447 705,00 zł
- Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie		316 140,00 zł
- Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie		603 353,00 zł
- Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I		253 134,00 zł
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		
PLAN	4 565 015,00 zł	

ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	
PLAN		365 015,00 zł
Zaplanowane dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie stanowią:		
- wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych,		350 000,00 zł
- wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy,		13 000,00 zł
- wpływy z odsetek		15,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		2 000,00 zł
ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		4 200 000,00 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	15 282 393,21 zł
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
PLAN		590 006,21 zł
ROZDZIAŁ 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
PLAN		590 006,21 zł
Zaplanowane dochody bieżące pochodzą z dotacji celowych		
1) 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.		3 800,00 zł
2) Funkcja 16. Sprawy obywatelskie, Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela w tym:		
- Podzadanie 16.1.1. Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego ora dokumenty tożsamości, Działanie 16.1.2.2.Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych.		568 000,00 zł
- Podzadanie 16.1.4. System administracji publicznej 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.		18 206,21 zł
	DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
PLAN		5 250,00 zł
ROZDZIAŁ 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	
PLAN		5 250,00 zł
Dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.		
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	
PLAN		1 556,00 zł
ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		1 556,00 zł
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.		
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		
PLAN		2 549 426,00 zł
ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA	
PLAN		2 291 687,00 zł
Zaplanowane dochody bieżące pochodzą z dotacji celowych		
1) Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		2 108 880,00 zł
2) 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 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.		182 807,00 zł
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	
PLAN		38 647,00 zł
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.		
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	
PLAN		219 092,00 zł
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.		
DZIAŁ 855 - RODZINA		
PLAN		12 136 155,00 zł
ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	
PLAN		11 874 963,00 zł
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		11 854 344,00 zł
- Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny		20 619,00 zł
ROZDZIAŁ 85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	
PLAN		261 192,00 zł
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 PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2025		167 604 786,15 zł
DOCHODY BIEŻĄCE		150 503 000,15 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE		17 101 786,00 zł
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2025 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.	2 174 038,34 zł
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	883 911,33 zł
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 110 000,00 zł
RAZEM		11 167 949,67 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	
	01030		Izby 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	
		B1PZB	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	
500			Handel	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	13 992 373,00	4 616 361,00	4 616 361,00	0,00	4 616 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 012,00	9 376 012,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	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	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		B1PZB	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	45 360,00	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	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 046 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 000,00	9 046 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 000,00	9 046 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	330 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 012,00	330 012,00	0,00	0,00	0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji	330 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 012,00	330 012,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 057 112,00	11 057 112,00	11 057 112,00	11 057 112,00	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	35 107,00	35 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	187 950,00	187 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	662 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 050,00	662 050,00	662 050,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 500,00	369 500,00	369 500,00	0,00	369 500,00	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	369 500,00	369 500,00	369 500,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	547 057,00	547 057,00	169 900,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	377 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 900,00	169 900,00	169 900,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	377 157,00	377 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 380,00	282 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	188 380,00	181 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejська)	73 000,00	73 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	20 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	907 686,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 686,00	157 686,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	907 686,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 686,00	157 686,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	157 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 686,00	157 686,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	64 756 358,00	61 138 546,00	48 979 787,00	42 983 812,00	5 995 975,00	11 904 000,00	254 759,00	0,00	0,00	0,00	3 617 812,00	3 617 812,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 120,00	574 120,00	574 120,00	574 120,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 015 532,00	1 015 532,00	1 013 532,00	866 020,00	147 512,00	0,00	2 000,00	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	147 512,00	147 512,00	147 512,00	0,00	147 512,00	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	866 020,00	866 020,00	866 020,00	866 020,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 450 848,00	3 450 848,00	3 442 698,00	2 137 526,00	1 305 172,00	0,00	8 150,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	93 115,00	6 885,00	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	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	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	93 115,00	93 115,00	93 115,00	93 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 795,00	93 795,00	93 145,00	90 727,00	2 418,00	0,00	650,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	90 727,00	90 727,00	90 727,00	90 727,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	838 000,00	838 000,00	838 000,00	0,00	838 000,00	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	838 000,00	838 000,00	838 000,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 419 053,00	2 419 053,00	2 411 553,00	1 953 684,00	457 869,00	0,00	7 500,00	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	457 869,00	457 869,00	457 869,00	0,00	457 869,00	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	1 953 684,00	1 953 684,00	1 953 684,00	1 953 684,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 918 000,00	13 738 000,00	13 702 000,00	16 000,00	13 686 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	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	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	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	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 837 000,00	1 837 000,00	1 837 000,00	16 000,00	1 821 000,00	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	1 821 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	0,00	1 821 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 962 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00

			ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)															
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska	29 000,00	29 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	26 000,00	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	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
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	265 000,00	225 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 993 171,00	7 160 525,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 123 325,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 832 646,00	1 832 646,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 693 061,00	1 693 061,00	0,00	0,00	0,00	1 693 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 693 061,00	1 693 061,00	0,00	0,00	0,00	1 693 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 740 264,00	1 740 264,00	0,00	0,00	0,00	1 740 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 740 264,00	1 740 264,00	0,00	0,00	0,00	1 740 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 832 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 646,00	1 832 646,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 832 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 646,00	1 832 646,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	87 200,00	87 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	50 000,00	30 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 192 067,00	5 642 067,00	5 027 067,00	2 939 171,00	2 087 896,00	400 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 972 067,00	4 972 067,00	4 957 067,00	2 879 171,00	2 077 896,00	0,00	15 000,00	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	2 077 896,00	2 077 896,00	2 077 896,00	0,00	2 077 896,00	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	2 879 171,00	2 879 171,00	2 879 171,00	2 879 171,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 760 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				159 551 641,00	137 289 055,00		65 182 158,00	40 905 001,00	19 833 325,00	7 903 464,00	565 107,00	400 000,00	2 500 000,00	22 262 586,00	22 262 586,00	662 050,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	590 006,21	590 006,21	590 006,21	590 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 006,21	590 006,21	590 006,21	590 006,21	0,00	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	590 006,21	590 006,21	590 006,21	590 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	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	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 549 426,00	2 549 426,00	2 505 779,00	1 989 873,00	515 906,00	0,00	43 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 291 687,00	2 291 687,00	2 287 687,00	1 781 701,00	505 986,00	0,00	4 000,00	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	505 986,00	505 986,00	505 986,00	0,00	505 986,00	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	1 781 701,00	1 781 701,00	1 781 701,00	1 781 701,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 647,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 647,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 092,00	219 092,00	218 092,00	208 172,00	9 920,00	0,00	1 000,00	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	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	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	208 172,00	208 172,00	208 172,00	208 172,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 136 155,00	12 136 155,00	653 026,00	318 582,00	334 444,00	0,00	11 483 129,00	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	11 874 963,00	11 874 963,00	391 834,00	318 582,00	73 252,00	0,00	11 483 129,00	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	73 252,00	73 252,00	73 252,00	0,00	73 252,00	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	318 582,00	318 582,00	318 582,00	318 582,00	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	11 483 129,00	11 483 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 483 129,00	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	261 192,00	261 192,00	261 192,00	0,00	261 192,00	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	261 192,00	261 192,00	261 192,00	0,00	261 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				15 282 393,21	15 282 393,21	3 755 617,21	2 903 711,21	851 906,00	0,00	11 526 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				174 834 034,21	152 571 448,21		68 085 869,21	41 756 907,00	19 833 325,00	19 430 240,00	565 107,00	400 000,00	2 500 000,00	22 262 586,00	22 262 586,00	662 050,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN - 2025 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA

I. ZADANIA WŁASNE	159 551 641,00 zł
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
PLAN	1 000,00 zł
ROZDZIAŁ 01030	IZBY ROLNICZE
PLAN	1 000,00 zł
Plan wydatków obejmuje obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego, wynikające z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.	
DZIAŁ 500 - HANDEL	
PLAN	2 500,00 zł
ROZDZIAŁ 50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2 500,00 zł
Plan wydatków stanowią środki na wykonanie okresowych przeglądów targowiska miejskiego.	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
PLAN	13 992 373,00 zł
ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	2 480 000,00 zł
Planowane wydatki bieżące dotyczą:	
- utrzymania i obsługi transportu miejskiego	2 222 000,00 zł
- ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej	220 000,00 zł
- podatku od środków transportowych	8 000,00 zł
- przeglądów technicznych i gwarancyjnych	18 000,00 zł
- zakupu materiałów	2 000,00 zł
- napraw i remontów	10 000,00 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	45 360,00 zł
Planowane wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim.	
ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	11 046 000,00 zł
Planowane wydatki bieżące obejmują:	
	2 000 000,00 zł
- prace związane z oznakowaniem poziomym i pionowym na terenie miasta (naprawa, mycie, zakup, wykonanie i montaż oznakowania)	150 000,00 zł
- remonty częściowe ulic	200 000,00 zł
- pomiary ruchu na drogach publicznych	40 000,00 zł

- aktualizacja klasyfikacji działek zajętych pod drogi publiczne	20 000,00 zł
- przeglądy roczne dróg	30 000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich	30 000,00 zł
- wymiana słupków na ul. Sikorskiego	30 000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych i powiatowych na terenie miasta	1 500 000,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 1-7.	9 046 000,00 zł
ROZDZIAŁ 60017	DROGI WEWNĘTRZNE
PLAN	330 012,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 8-9	
ROZDZIAŁ 60019	PŁATNE PARKOWANIE
PLAN	21 000,00 zł
Plan wydatków obejmuje koszty związane z bieżącym utrzymaniem strefy płatnego parkowania w tym licencje na obsługę systemu informatycznego parkometrów oraz prowizje za płatności mobilne.	
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
PLAN	1 000,00 zł
ROZDZIAŁ 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1 000,00 zł
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.	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN	4 409 050,00 zł
ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	403 050,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują:	
- przygotowanie nieruchomości do zbycia, koszty zawarcia aktów notarialnych	77 000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	320 000,00 zł
- podatek leśny	50,00 zł
- opłaty sądowe	5 000,00 zł
- wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa ul. Dworcowa	1 000,00 zł
ROZDZIAŁ 70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
PLAN	3 339 000,00 zł
Plan wydatków bieżących obejmuje:	
	3 082 000,00 zł
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych	540 000,00 zł
- utrzymanie zasobów komunalnych	270 000,00 zł
- wymianę stolarki okiennej	130 000,00 zł
- przestawianie pieców	80 000,00 zł
- wymianę instalacji elektrycznej	63 000,00 zł
- remonty budynków i lokali komunalnych	220 000,00 zł
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy	807 000,00 zł
- pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, woda,...)	330 000,00 zł
- wynagrodzenie zarządcy nieruchomości	300 000,00 zł
- utrzymanie 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	5 000,00 zł
- ekspertyzy i analizy	5 000,00 zł
- koszty postępowań sądowych	4 000,00 zł

- różne opłaty i składki, ubezpieczenie budynków komunalnych	10 000,00 zł
- podatek od towarów i usług	18 000,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 10-12	257 000,00 zł
ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	667 000,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują:	250 000,00 zł
1) pokrycie kosztów mediów	100 000,00 zł
2) koszty remontów pomieszczeń i budynków	25 000,00 zł
3) koszty utrzymania zasobów	65 000,00 zł
4) usługi zarządzania i utrzymanie czystości w lokalach użytkowych	60 000,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 13-15.	417 000,00 zł
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
PLAN	977 852,00 zł
ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN	253 337,00 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	719 515,00 zł
Plan wydatków bieżących obejmuje:	514 515,00 zł
- utrzymanie cmentarzy	451 500,00 zł
- utrzymanie szaletu na cmentarzu, wynajem toalet	35 000,00 zł
- zakup materiałów	4 000,00 zł
- koszty energii elektrycznej	9 000,00 zł
- podatek leśny	15,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 16-17	205 000,00 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	15 568 977,00 zł
ROZDZIAŁ 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	593 900,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym diety radnych w wysokości 520.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	14 058 520,00 zł
Plan wydatków bieżących obejmuje koszty utrzymania Urzędu Miasta Kętrzyn w tym Urzędu Stanu Cywilnego w tym:	13 396 470,00 zł
- wynagrodzenia pracowników, umowy zleceń wraz z pochodnymi od nich;	11 057 112,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP;	35 107,00 zł
- PFRON;	1 000,00 zł
- materiały i wyposażenie;	295 041,00 zł
- zakup artykułów spożywczych;	10 000,00 zł
- koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie);	345 200,00 zł

- koszty napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń Urzędu;	99 150,00 zł
- badania lekarskie pracowników;	17 040,00 zł
- pozostałe usługi;	831 980,00 zł
- usługi telekomunikacyjne;	54 550,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne;	11 000,00 zł
- ubezpieczenia, opłaty pozostałe;	63 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;	334 340,00 zł
- podatek VAT;	1 000,00 zł
- koszty postępowań sądowych;	20 000,00 zł
- szkolenia pracowników.	33 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd	187 950,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 18.	662 050,00 zł
ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JST
PLAN	369 500,00 zł
Zaplanowane wydatki związane są z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie,.....)	
ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	547 057,00 zł
Plan wydatków stanowią:	
1) składki członkowskie wnoszone do:	121 000,00 zł
- Związku Gmin „Zamki Gotyckie”	4 993,00 zł
- Związku Gmin „BARCJA”	72 828,00 zł
- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami	32 885,00 zł
- Związku Miast Polskich	10 294,00 zł
2) Koszt opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025-2032	36 900,00 zł
3) Koszty komornicze oraz koszty postępowań spadkowych	12 000,00 zł
4) Wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa - Polska 2021-2027 na realizację projektu pn. Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem a Solnecznikami.	377 157,00 zł
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
PLAN	289 380,00 zł
ROZDZIAŁ 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
PLAN	188 380,00 zł
W planie wydatków bieżących zostały ujęte środki na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 250.000,00 zł w tym na wypłatę ekwiwalentu 70.000,00 zł. W planie wydatków majątkowych kwota 7.380,00 - związana z zakupem samochodu dla OSP.	
ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	73 000,00 zł
Planowane wydatki dotyczą utrzymania Straży Miejskiej i obsługi monitoringu miasta:	
- sorty mundurowe	20 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby straży miejskiej i monitoringu	17 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 500,00 zł
- usługi remontowe	8 000,00 zł
- ubezpieczenie	5 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- usługi obce	19 700,00 zł
- kursy i szkolenia	300,00 zł
ROZDZIAŁ 75421	ZARZĄDANIE KRYZYSOWE
PLAN	28 000,00 zł
Plan stanowią wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.	
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	

PLAN	2 900 000,00 zł
ROZDZIAŁ 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI
PLAN	2 500 000,00 zł
Spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn do dnia 31.12.2024 r.	
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	907 686,00 zł
ROZDZIAŁ 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
PLAN	907 686,00 zł
W planie wydatków została uwzględniona rezerwa:	
1) celowa 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	440 000,00 zł
2) rezerwa ogólna	310 000,00 zł
3) rezerwa na zadania inwestycyjne	157 686,00 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
PLAN	64 756 358,00 zł
ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	41 350 817,00 zł
Zaplanowane wydatki stanowią:	
1. Koszt utrzymania szkół podstawowych w Kętrzynie, w łącznej wysokości:	36 333 005,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w łącznej wysokości:	32 776 016,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie	11 178 065,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10 030 723,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie	5 904 643,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 291 815,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie	8 398 840,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 610 542,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie	10 851 457,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9 842 936,00 zł
2. Wypłaty dotacji celowych dla szkół niepublicznych zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.	1 400 000,00 zł
3. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie.	3 617 812,00 zł
ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	660 986,00 zł
Planowane wydatki dotyczą	
1. Utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie	656 986,00 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	584 786,00 zł
2. Wypłaty dotacji celowych dla szkół z oddziałami przedszkolnymi zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.	4 000,00 zł
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	17 323 705,00 zł

Zaplanowane wydatki stanowią:	
1. Koszt utrzymania przedszkoli integracyjnych w łącznej kwocie	6 503 705,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w łącznej wysokości	5 449 297,00 zł
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka”	2 813 316,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 439 872,00 zł
- Miejskie Przedszkole Integracyjne Smerfowa Kraina	3 690 389,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 009 425,00 zł
2. Wypłaty dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych oraz dla innych Gmin za pobyt dzieci w przedszkolach zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.	10 500 000,00 zł
3 Umowy zlecenia	40 000,00 zł
4. Wydatki związane wypłatą odszkodowania dla Przedszkola Niepublicznego „Kluczyk” na podstawie prawomocnego wyroku sądu.	280 000,00 zł
ROZDZIAŁ 80107	ŚWIETLICE SZKOLNE
PLAN	1 866 329,00 zł
Plan wydatków dotyczy kosztów utrzymania świetlic w szkołach podstawowych:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie	609 655,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	581 186,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie	351 963,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	340 576,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie	471 026,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	453 945,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie	433 685,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	416 604,00 zł
ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PLAN	345 665,00 zł
Plan wydatków dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek:	
- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5	108 940,00 zł
- dowóz uczniów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do placówek oświatowych na terenie miasta oraz zwrot poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół	236 725,00 zł
ROZDZIAŁ 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
PLAN	252 970,00 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	65 796,00 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie	39 072,00 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie	54 430,00 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie	65 321,00 zł
5. Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka”	12 693,00 zł
6. Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina”	15 658,00 zł
ROZDZIAŁ 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PLAN	2 385 406,00 zł
Plan wydatków dotyczy funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie	495 413,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	475 007,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie	415 761,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	394 092,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie	531 230,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	506 177,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie	193 811,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	176 976,00 zł
- w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”	317 404,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	296 027,00 zł
- w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina”	431 787,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	406 566,00 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	19 500,00 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	550 980,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą:	
1. Funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów:	428 265,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie	186 958,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie	43 479,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie	76 088,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie	60 870,00 zł
- w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”	60 870,00 zł
2. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, funduszu zdrowotnego nauczycieli:	94 865,00 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie	24 674,00 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie	14 652,00 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie	20 411,00 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie	24 496,00 zł
- dla nauczycieli w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”	4 760,00 zł
- dla nauczycieli w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina”	5 872,00 zł
3. Wynagrodzenia prac komisji egzaminacyjnej (awans nauczycieli)	7 000,00 zł
4. Zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe	20 000,00 zł
5. Zakup dostępu do programu iArkus	850,00 zł
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
PLAN	985 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII
PLAN	6 000,00 zł
Plan obejmuje wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie i sfinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.	
ROZDZIAŁ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
PLAN	954 000,00 zł
Plan obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 288.000,00 zł stanowi dotację 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.	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
PLAN	15 079 647,00 zł
ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	1 550 000,00 zł
Plan wydatków dotyczy kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.	
ROZDZIAŁ 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
PLAN	21 000,00 zł
Plan wydatków dotyczy kosztów funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.	
ROZDZIAŁ 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA

OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	
PLAN	162 316,00 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	2 566 222,00 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 2.525.222,00 zł, koszty opłat pocztowych w kwocie 41.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE
PLAN	1 500 000,00 zł
Plan wydatków dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych.	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1 597 520,00 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	4 633 981,00 zł
Plan wydatków dotyczy utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	4 152 055,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	14 200,00 zł
- wynagrodzenie opiekunów prawnych osób częściowo ubezwłasnowolnionych	3 000,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	44 000,00 zł
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....)	3 500,00 zł
- usługi remontowe	5 000,00 zł
- usługi zdrowotne	3 800,00 zł
- pozostałe usługi	145 406,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	14 500,00 zł
- czynsz za wynajmowane pomieszczenie na siedzibę MOPS oraz pomieszczeń na archiwum zakładowe	125 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
- różne opłaty i składki	3 694,00 zł
- odpisy na ZFŚS	99 726,00 zł
- postępowania sądowe	100,00 zł
- szkolenia pracowników	18 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	46 000,00 zł
Plan obejmuje wydatki dotyczące utrzymania dwóch mieszkań chronionych, z czego:	
- koszty energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków	20 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania chronionego,	10 500,00 zł
- usługi pozostałe	4 000,00 zł
- czynsz za mieszkania	11 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	1 631 400,00 zł
Planowane wydatki obejmują:	
1) koszty usług opiekuńczych w domu chorego Usługi świadczone odpłatnie lub częściowo płatne jak również bezpłatnie.	1 607 400,00 zł
2) koszty prowadzenia programu „Pomoc sąsiedzka” w tym:	24 000,00 zł
-wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	8 800,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
- szkolenia z pierwszej pomocy	13 200,00 zł
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

PLAN	1 029 306,00 zł
Plan obejmuje wydatki na dożywianie mieszkańców w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w tym:	
- zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach oraz stołówce MOPS	988 006,00 zł
- zakup paliwa i części do samochodu	18 000,00 zł
- naprawa samochodu	4 000,00 zł
- dowóz żywności z banku żywności (FEAD), usługa serwisu samochodu, rozwożenie obiadów	9 300,00 zł
- opłata za czynsz (magazyn FEAD)	10 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	341 902,00 zł
Planowane wydatki stanowią:	
1. Koszt organizacji prac społeczno-użytecznych	30 000,00 zł
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Korpus Wsparcia Seniorów, Kętrzyńskie Centrum Spotkań Seniorów)	198 542,00 zł
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 835,00 zł
4. Koszt funkcjonowania usług opiekuńczych w formie teleopieki w tym:	5 175,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
- opłata z usługi telekomunikacyjne	2 375,00 zł
- usługi pozostałe	1 000,00 zł
- szkolenia	800,00 zł
5. Koszty funkcjonowania Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Seniorów:	88 350,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł
- zakup żywności do zajęć kulinarnych	22 000,00 zł
- usługi remontowe	3 000,00 zł
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....)	20 000,00 zł
- usługi pozostałe	24 500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 300,00 zł
- ubezpieczenia i składki	1 150,00 zł
- podatek od nieruchomości	2 000,00 zł
6. Usługi pozostałe	10 000,00 zł
7. Zakup Ogólnopolskich Kart Seniora	5 000,00 zł
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
PLAN	2 040 632,00 zł
ROZDZIAŁ 85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
PLAN	1 025 100,00 zł
Plan wydatków obejmuje koszty funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego -Kętrzyński Dom Wsparcia finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	574 120,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00 zł
- zakup żywności	68 330,00 zł
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....)	67 672,00 zł
- usługi remontowe	9 000,00 zł
- usługi zdrowotne	2 000,00 zł
- usługi pozostałe	271 978,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 500,00 zł
- podróże służbowe	1 000,00 zł
- opłaty i składki	5 000,00 zł
- szkolenia pracowników	2 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1 015 532,00 zł

Plan wydatków obejmuje:	
1. Koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej	5 000,00 zł
2. Koszt funkcjonowania Kętrzyńskiej Rady Seniorów	5 000,00 zł
3. Koszty funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Kętrzyński Dom Wsparcia	1 005 532,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	866 020,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00 zł
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....)	19 228,00 zł
- usługi remontowe	2 450,00 zł
- usługi zdrowotne	1 000,00 zł
- usługi pozostałe	44 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	444,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- opłaty i składki	1 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 680,00 zł
- podatek od nieruchomości	600,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	110,00 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
PLAN	86 100,00 zł
ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, 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	36 100,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów	
- naukowych dla uczniów szkół podstawowych	26 100,00 zł
- socjalnych dla uczniów	10 000,00 zł
DZIAŁ 855 - RODZINA	
PLAN	3 450 848,00 zł
ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	100 000,00 zł
Plan wydatków dotyczy opłacenia kosztów windyacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe oraz koszty obsługi.	
ROZDZIAŁ 85504	WSPIERANIE RODZINY
PLAN	93 795,00 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	838 000,00 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	2 419 053,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich:	
1. Żłobek Miejski	1 215 810,00 zł

- koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich	999 160,00 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS)	213 150,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z BHP)	3 500,00 zł
2. Żłobek Miejski Nr 2	1 203 243,00 zł
- koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich	954 524,00 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS)	244 719,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z BHP)	4 000,00 zł
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
PLAN	14 918 000,00 zł
ROZDZIAŁ 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
PLAN	835 000,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują:	
- konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej	715 000,00 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy)	120 000,00 zł
ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN	8 200 000,00 zł
Plan wydatków dotyczy:	
- odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z terenu miasta	8 100 000,00 zł
- zakupu koszy do selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich	80 000,00 zł
- prowadzenia edukacji ekologicznej	20 000,00 zł
ROZDZIAŁ 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
PLAN	1 600 000,00 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	1 837 000,00 zł
Plan wydatków obejmuje:	
- utrzymanie zieleni terenów komunalnych	1 500 000,00 zł
- wycinka drzew	110 000,00 zł
- usługi brakarskie (umowa zlecenie), dendologiczne	16 000,00 zł
- zakup roślin i nawozów	55 000,00 zł
- zakup donic, ławek, koszy	30 000,00 zł
- zagospodarowanie terenów komunalnych	10 000,00 zł
- zakup części zamiennych do fontann i wodotrysków	10 000,00 zł
- zakup elementów wyposażenia placów zabaw	10 000,00 zł
- przeglądy placów zabaw	50 000,00 zł
- wynajem toalet przenośnych	2 000,00 zł
- wodę i energię do fontann i wodotrysków oraz zraszaczy w rondach	44 000,00 zł
ROZDZIAŁ 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
PLAN	190 000,00 zł
Plan wydatków dotyczy utrzymania zwierząt z terenu miasta w schronisku dla zwierząt.	
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
PLAN	1 962 000,00 zł
1. Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:	
- koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych i jej dystrybucji	500 000,00 zł
- koszty konserwacji urządzeń do oświetlania ulic oraz oświetlenia świątecznego, naprawę i wymianę słupów	140 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł
- usługi pozostałe	102 000,00 zł
2. Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 22-28	
	1 140 000,00 zł

ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	
PLAN	29 000,00 zł	
Zaplanowane wydatki obejmują:		
- wypłatę dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	26 000,00 zł	
- zakup materiałów i usług związanych z ochroną środowiska	3 000,00 zł	
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	265 000,00 zł	
1. Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą:		225 000,00 zł
- kosztów oflagowania miasta	35 000,00 zł	
- kosztów usuwania padliny zwierzęcej	5 000,00 zł	
- dokarmiania zwierząt wolnożyjących	5 000,00 zł	
- zapobiegania bezdomności zwierząt	10 000,00 zł	
- zakupu materiałów eksploatacyjnych	10 000,00 zł	
- opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu	150 000,00 zł	
- wypłat dotacji dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.		10 000,00 zł
2. Planowane wydatki majątkowe obejmują zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Zielono- niebieski Kętrzyn” do konkursu w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (typ projektów I)		40 000,00 zł
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
PLAN	8 993 171,00 zł	
ROZDZIAŁ 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	
PLAN	3 640 000,00 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	1 693 061,00 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	1 740 264,00 zł	
Plan wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, na wydatki związane ze statutową działalnością tej instytucji.		
ROZDZIAŁ 92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	
PLAN	1 832 646,00 zł	
Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 poz. 30 oraz w załączniku nr 6 do uchwały poz. 1-4.		
ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	87 200,00 zł	
Zaplanowane wydatki obejmują:		
- 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	50 000,00 zł	
- wypłatę stypendiów artystycznych	30 000,00 zł	
- zakup kwiatów i zniczy na święta narodowe oraz lokalne	7 200,00 zł	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		
PLAN	10 192 067,00 zł	
ROZDZIAŁ 92601	OBIEKTY SPORTOWE	
PLAN	60 000,00 zł	

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia dla animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie.		
ROZDZIAŁ 92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	4 972 067,00 zł	
Zaplanowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie:		
1.Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od nich		2 879 171,00 zł
2.Wydatki z tytuł świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP		15 000,00 zł
3.Wydatki związane ze statutową działalność jednostki w tym		2 077 896,00 zł
- nagrody konkursowe		53 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz żywności		274 000,00 zł
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...)		1 168 500,00 zł
- usługi remontowe		57 200,00 zł
- usługi zdrowotne na rzecz pracowników		2 400,00 zł
- usługi obce		336 100,00 zł
- usługi telekomunikacyjne		8 870,00 zł
- podróże służbowe		1 387,00 zł
- różne opłaty i składki		34 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS		63 652,00 zł
- podatek od nieruchomości		66 000,00 zł
- opłaty na rzecz JST (trwały zarząd)		787,00 zł
- podatek VAT		10 000,00 zł
- szkolenia		2 000,00 zł
ROZDZIAŁ 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	400 000,00 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	4 760 000,00 zł	
1. Plan wydatków bieżących obejmuje:		210 000,00 zł
- wypłatę stypendiów sportowych i nagród		200 000,00 zł
- zakup materiałów		10 000,00 zł
2. Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały poz. 31-32		4 550 000,00 zł
II. ZADANIA ZLECONE		15 282 393,21 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
PLAN	590 006,21 zł	
ROZDZIAŁ 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE
PLAN	590 006,21 zł	
Plan wydatków obejmują zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej.		
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
PLAN	5 250,00 zł	
ROZDZIAŁ 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
PLAN	5 250,00 zł	
Plan stanowią wydatki ponoszone na prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.		

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		
PLAN		1 556,00 zł
ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		1 556,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.		
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		
PLAN		2 549 426,00 zł
ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA	
PLAN		2 291 687,00 zł
Plan stanowią wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.781.701,00 zł.		
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	
PLAN		38 647,00 zł
Plan wydatków dotyczy wypłaty świadczenia 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.		
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPRACJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	
PLAN		219 092,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.		
DZIAŁ 855 - RODZINA		
PLAN		12 136 155,00 zł
ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	
PLAN		11 874 963,00 zł
Plan obejmuje wydatki na 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 (wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”). Wysokość planowanych do wypłaty świadczeń - 11.483.129,00 zł, wydatki na obsługę zadania - 391.834,00 zł, z czego koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 318.582,00 zł.		
ROZDZIAŁ 85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	
PLAN		261 192,00 zł
Plan obejmuje wydatki 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.		
OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI GMINY W ROKU 2025		
WYDATKI BIEŻĄCE		152 571 448,21 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		22 262 586,00 zł
PLAN ROZCHODÓW GMINY NA ROK 2025		
§ 992		3 938 701,61 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki w roku 2025				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi	
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym: źródła finansowania					
						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	12
1	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	3 728 000,00	1 855 300,00	385 300,00	0,00	1 470 000,00	0,00	Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	10 614 700,00	6 440 700,00	40 700,00	2 500 000,00	3 900 000,00	0,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji na utwardzenie działki Nr 94/18 obr. 1, położonej pomiędzy budynkiem PZU przy ul. Westerplatte a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
6	600	60016	Miejsca parkingowe, 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
7	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego oraz parkingu przy ul. Obr. Westerplatte 24 w Kętrzynie, działka nr 118 Obr. Westerplatte w Kętrzynie	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
Razem 600-60016				14 472 700,00	9 046 000,00	1 176 000,00	2 500 000,00	5 370 000,00	0,00	x	x
8	600	60017	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	30 012,00	30 012,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
9	600	60017	Utwardzenie i oświetlenie działki 3-98/13 przy ul. Kopernika w Kętrzynie	0,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
Razem 600-60017				30 012,00	330 012,00	50 012,00	280 000,00	0,00	0,00	x	x
10	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
11	700	70007	Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Górnej 8 w Kętrzynie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
12	700	70007	Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 700-70007				0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
13	700	70095	Zainstalowanie monitoringu zespolonego z monitoringiem wizyjnym miasta w budynku przy ul. Dworcowej 10	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
14	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osieńskiego 4	0,00	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
15	700	70095	Utwardzenie działki 3 - 271/27 z odwodnieniem, teren przylegający do budynków Mielczarskiego 9 i Daszyńskiego 16	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 700-70095				0,00	417 000,00	87 000,00	330 000,00	0,00	0,00	x	x
16	710	71035	Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	200 000,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
17	710	71035	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

			cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi								
Razem 710-71035				265 000,00	205 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	x
18	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	662 050,00	662 050,00	0,00	0,00	0,00	662 050,00	Urząd Miasta	
Razem 750-75023				662 050,00	662 050,00	0,00	0,00	0,00	662 050,00	x	x
19	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 754-75412				14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	x	x
21	758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne	0,00	157 686,00	157 686,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 758-75818				0,00	157 686,00	157 686,00	0,00	0,00	0,00	x	x
21	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	3 696 316,00	3 617 812,00	23 458,00	0,00	3 594 354,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 801-80101				3 696 316,00	3 617 812,00	23 458,00	0,00	3 594 354,00	0,00	x	x
22	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
23	900	90015	Oświetlenie ciągu pieszego, zatoki parkingowe	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
24	900	90015	Oświetlenie terenu wokół zespołu poradni ul. Krótka 4 wraz z nasadzeniami.	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
25	900	90015	Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
26	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ul. Rynkowej wraz z sięgaczem	0,00	350 000,00	20 000,00	330 000,00				
27	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ulic: Wrzosowej, Lawendowej, Chabrowej i Stefana Batorego	0,00	250 000,00	79 701,61	170 298,39	0,00	0,00	Urząd Miasta	
28	900	90015	Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90015				540 000,00	1 140 000,00	439 701,61	700 298,39	0,00	0,00	x	x
29	900	90095	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Zielono- niebieski Kętrzyn” do konkursu w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (typ projektów I)	223 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90095				223 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
30	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzina zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	200 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 921-92120				200 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	x	x
31	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	8 454 200,00	4 250 000,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	Urząd Miasta	
32	926	92695	Modernizacja placu zabaw, ul. Moniuszki 3, 11 - 400 Kętrzyn	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
Razem 926-92695				8 454 200,00	4 550 000,00	350 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	x	x
Razem				28 558 038,00	20 629 940,00	2 713 237,61	4 090 298,39	13 164 354,00	662 050,00		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wieloletnie ogółem	Planowane wydatki w roku 2025				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9)		w tym: źródła finansowania			
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92120	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	456 842	447 705	0	0	447 705	Urząd Miasta	RPOZ*
2	921	92120	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	632 532	316 140	0	0	316 140	Urząd Miasta	RPOZ*
3	921	92120	Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I	258 300	253 134	0	0	253 134	Urząd Miasta	RPOZ*
4	921	92120	Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	615 667	615 667	12 314	0	603 353	Urząd Miasta	RPOZ*
Razem 921-92120				1 963 341	1 632 646	12 314	0	1 620 332	x	x
Razem				1 963 341	1 632 646	12 314	0	1 620 332	x	x

* Regionalny Program Ochrony Zabytków

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2025

L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2024 roku								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			z tego:	Środki z budżetu UE			z tego:	
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:				662 050	119 169	542 881	662 050	119 169	0	0	119 169	542 881	0	0	0	542 881
1.1.	Nazwa programu/projektu							Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn								
	Program:							Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)								
	Priorytet							II. Zaawansowane usługi cyfrowe								
	Działanie							2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa								
	Razem wydatki, z tego:			662 050	119 169	542 881	662 050	119 169	0	0	119 169	542 881	0	0	0	542 881
w 2025 roku				750-75023	662 050	119 169	542 881	662 050	119 169	0	0	119 169	542 881	0	0	542 881
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				565 107	109 263	455 844	565 107	109 263	0	0	109 263	455 844	0	0	0	455 844
2.1.	Nazwa programu/projektu							Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn								
	Program:							Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)								
	Priorytet							II. Zaawansowane usługi cyfrowe								
	Działanie							2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa								
	Razem wydatki, z tego:			187 950	33 831	154 119	187 950	33 831	0	0	33 831	154 119	0	0	0	154 119
w 2025 roku				750-75023	187 950	33 831	154 119	187 950	33 831	0	0	33 831	154 119	0	0	154 119
2.2.	Nazwa programu/projektu							Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solnecznikami								
	Program:							Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027								
	Priorytet							2 - Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego								
	Cel szczegółowy							2.2. RSO4.6. Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych								
	Razem wydatki, z tego:			377 157	75 432	301 725	377 157	75 432	0	0	75 432	301 725	0	0	0	301 725
w 2025 roku				750-75095	377 157	75 432	301 725	377 157	75 432	0	0	75 432	301 725	0	0	301 725
OGÓŁEM:				750-75095	1 227 157	228 432	998 725	1 227 157	228 432	0	0	228 432	998 725	0	0	998 725

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Świadczenia narzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	590 006,21	590 006,21	590 006,21	590 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	2 291 687,00	2 291 687,00	2 291 687,00	1 781 701,00	505 986,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	38 647,00	38 647,00	38 647,00	0,00	0,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	219 092,00	219 092,00	219 092,00	208 172,00	9 920,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	2010	11 874 963,00	11 874 963,00	11 874 963,00	318 582,00	73 252,00	11 482 129,00	1 000,00	0,00	0,00
	85513	2010	261 192,00	261 192,00	261 192,00	0,00	261 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x	15 282 393,21	15 282 393,21	15 282 393,21	2 903 711,21	851 906,00	11 524 776,00	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W ROKU 2025**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN DOTACJI	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI				
				(6+10)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z CZEGO:			WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE
						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	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2310	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			1 810 361,00	1 810 361,00	1 810 361,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		167 604 786,15
2.	Planowane wydatki		174 834 034,21
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-7 229 248,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 229 248,06

Przychody ogółem:			11 167 949,67
1.	Kredyty	§ 952	6 110 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00
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	883 911,33
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 174 038,34
Rozchody ogółem:			3 938 701,61
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 938 701,61
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 11
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

L.P.	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PODMIOTU	KWOTA DOTACJI			RAZEM DOTACJE
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	7 073 325,00	0,00	7 073 325,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00
1	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0,00	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00
Biblioteki				0,00	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 693 061,00	0,00	1 693 061,00
Muzea				0,00	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
3	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0,00	1 740 264,00	0,00	1 740 264,00
RAZEM:				0,00	7 073 325,00	0,00	7 073 325,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Turystyka				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1	630	63095	1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie				
Oświata i wychowanie				0,00	11 904 000,00	0,00	11 904 000,00
Szkoły podstawowe				0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kłucz"	0,00	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	72 000,00		72 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4	801	80103	Gmina Węgorzewo	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Przedszkola				0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	3 208 800,00	0,00	3 208 800,00
6			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	770 120,00	0,00	770 120,00

7			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"	0,00	1 668 580,00	0,00	1 668 580,00
8			Przedszkole "Kluczyk"	0,00	1 604 400,00	0,00	1 604 400,00
9			Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	0,00	3 208 800,00	0,00	3 208 800,00
10			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	0,00	38 300,00	0,00	38 300,00
11			Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mrągowie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Ochrona zdrowia				0,00	0,00	319 000,00	319 000,00
Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	0,00	294 000,00	294 000,00
16	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;	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00
			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				0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
17	851	85195	1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
18	854	85412	1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;				
			3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;				
			4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;				
			5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;				
			6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;				

			7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
19	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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				0,00	0,00	1 670 332,00	1 670 332,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	0,00	1 620 332,00	1 620 332,00
20	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 620 332,00	1 620 332,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
21	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;				
			2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;				
			3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;				
			4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;				
			5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;				
			6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.				
Kultura fizyczna				0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
23	926	92605	1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo mieszkańców uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;				
			3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;				
			4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;				
			5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;				
			6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;				
			7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;				
			8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;				
RAZEM:				0,00	11 904 000,00	2 450 332,00	14 354 332,00
OGÓŁEM DOTACJE:				0,00	18 977 325,00	2 450 332,00	21 427 657,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2025**

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	500 000,00	500 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie	400 000,00	400 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie	400 000,00	400 000,00
Razem szkoły podstawowe:			1 900 000,00	1 900 000,00
801	80104	Przedszkole Integracyjne "Malinka"	250 000,00	250 000,00
801	80104	Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina"	400 000,00	400 000,00
Razem przedszkola:			650 000,00	650 000,00
OGÓŁEM			2 550 000,00	2 550 000,00