



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 14 stycznia 2026 r.

Poz. 228

UCHWAŁA NR XXVIII/184/2025 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kętrzyna na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Kętrzyna w łącznej kwocie **166.063.120,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 156.073.333,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.989.787,00 zł.

2. Uzasadnienie do planu dochodów stanowi załącznik nr 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Kętrzyna w łącznej kwocie **177.811.603,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 156.750.397,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.061.206,00 zł.

2. Uzasadnienie do planu wydatków stanowi załącznik nr 4.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta Kętrzyna na zadania inwestycyjne, z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określa załącznik nr 5.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu Miasta Kętrzyna na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, określa załącznik nr 7,
- 2) w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, określa załącznik nr 8,
- 3) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, określa z załącznik nr 9,

- 4) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 10.

§ 6. Planowany deficyt budżetu Miasta wynosi **11.748.483 zł** i zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.038.105 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 210.378,00 zł,
- 3) kredytem w wysokości 8.500.000,00 zł.

§ 7. Przychody budżetu Miasta Kętrzyna w wysokości 49.858.112,39 zł, rozchody w wysokości 38.109.629,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 5.000.000 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 8.500.000 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 38.109.629,39 zł.

§ 9. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2026, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Kętrzyn w kwocie 604.996,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z udziałów jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczających 300 ml oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. 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 2025 r. poz. 647 i 1080) zgodnie z załącznikiem nr 13:

§ 12. 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 2025 r. poz. 1733):

- 1) dochody w wysokości: 8.200.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości: 8.200.000 zł.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 14.

§ 14. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 15:

- 1) dochody w wysokości: 2.336.321,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości: 2.336.321,00 zł.

§ 15. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **300.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie **1.149.000 zł** na następujące wydatki:

- 1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 450.000 zł,
- 2) na odprawy emerytalne oraz wzrost wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych 699.000 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kętrzyna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8 uchwały;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przesunięcia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - c) przesunięcia planu wydatków między grupami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - d) przesunięcia wydatków majątkowych dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 5 pomiędzy paragrafami oraz między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach działań klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.: przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach,
- 5) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2026, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Kętrzyna,
- 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.

§ 17. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyna.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXVIII/184/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/184/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2026

Rodzaj zadania: Własne

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
600			Transport i łączność	545 073,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 700,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00
	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	30 360,00
			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	30 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	339 512,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 012,00
	60019		Płatne parkowanie	70 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 225 000,00
			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	2 123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 000,00

	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	1 630 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 102 000,00
		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	1 100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
710		Działalność usługowa	180 000,00
		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	180 000,00
		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	180 000,00
750		Administracja publiczna	28 108,00
		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	26 608,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		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
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
75095		Pozostała działalność	26 608,00
		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	26 608,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 608,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 306 610,00
		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
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 100,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 583 767,00
		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	9 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 812,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	96,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 095,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 164,00
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	6 662 991,00
		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	4 813 182,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	36 468,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 084,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	121 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 274 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 650,00
	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	1 291 000,00
		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	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 646 752,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 018 989,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 627 763,00
758		Różne rozliczenia	12 703 061,00
		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
75814		Różne rozliczenia finansowe	173 864,00
		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	173 864,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 529 197,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 529 197,00
801		Oświata i wychowanie	1 547 336,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 360,00
80101		Szkoły podstawowe	15 336,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 360,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	414,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	347,00
	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	12 220,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 360,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 000,00
		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
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
80104		Przedszkola	1 466 000,00
		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	66 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
852		Pomoc społeczna	5 492 130,00
		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	147 611,00
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		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	60 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	100 314,00
		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)	100 314,00
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	244 661,00
		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)	244 661,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 706 102,00
		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	60 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 646 102,00
85216		Zasiłki stałe	1 351 434,00
		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)	1 351 434,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 936,00
		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)	702 936,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	8 500,00
		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	8 500,00
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	784 572,00
		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)	784 572,00
85295		Pozostała działalność	147 611,00
		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	147 611,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 805,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 806,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 238 512,00
		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
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	211 000,00
		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	211 000,00
855		Rodzina	1 560 554,00
		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	120 000,00
		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	120 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 646,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 646,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 432 908,00
		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	1 152 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 408,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 240 500,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
926		Kultura fizyczna	392 728,00
		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	392 728,00
		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	19 678,00
	0830	Wpływy z usług	370 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
bieżące razem:			142 467 612,00
		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	175 579,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	4 478 468,00
		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	4 478 468,00
		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	578 468,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 217 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00

	70095		Pozostała działalność	209 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00
750			Administracja publiczna	27 060,00
			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	27 060,00
	75095		Pozostała działalność	27 060,00
			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	27 060,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 060,00
801			Oświata i wychowanie	4 267 259,00
			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	2 433 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 267 259,00
			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	2 433 974,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 433 974,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 833 285,00
majątkowe razem:				9 989 787,00
			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	2 461 034,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	601 672,58
			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	601 672,58
			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	601 672,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 200,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
			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
		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	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 660,00
			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	1 660,00
			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	1 660,00

852		Pomoc społeczna	2 664 130,00
		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	2 445 134,00
		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	2 445 134,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 145,00
		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	30 145,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 851,00
		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	188 851,00
855		Rodzina	10 331 259,00
		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	10 060 160,00
		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	10 060 160,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271 099,00
		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	271 099,00
bieżące razem:			13 605 721,58
		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:			166 063 120,58
		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	2 636 613,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/184/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA - 2026 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA -

I. ZADANIA WŁASNE	152 457 399,00 zł
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
PLAN	5 023 541,00 zł
ROZDZIAŁ 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN	14 700,00 zł
Plan dochodów stanowią środki otrzymane w ramach porozumienia z Gminą Kętrzyn na pokrycie kosztów transportu zbiorowego poza terenem miasta Kętrzyna.	
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	30 360,00 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	4 817 980,00 zł
Plan dochodów bieżących w łącznej wysokości stanowią:	
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,	250 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności.	500,00 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Remont Drogi Gminnej nr 208044N (ul. Cmentarna) w Kętrzynie	89 012,00 zł
Plan dochodów majątkowych stanowią środki przyznane w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:	4 478 468,00 zł
- Przebudowa ulicy Wileńskiej w Kętrzynie - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;	3 900 000,00 zł
- Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta w Kętrzynie - dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	578 468,00 zł
ROZDZIAŁ 60019	PLATNE PARKOWANIE
PLAN	70 500,00 zł
Plan dochodów bieżących stanowią wpływy z tytułu:	
- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania na terenie miasta,	70 000,00 zł
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.	500,00 zł
ROZDZIAŁ 60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
PLAN	20 000,00 zł
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty za zatrzymania na przystankach komunikacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
PLAN	4 442 000,00 zł
ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	3 131 000,00 zł
Plan dochodów bieżących stanowią wpływy z tytułu:	
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie oraz służebność,	28 000,00 zł
- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości,	430 000,00 zł
- czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości,	1 630 000,00 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,	8 000,00 zł
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy,	1 000 000,00 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.	15 000,00 zł
ROZDZIAŁ 70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
PLAN	1 102 000,00 zł
Plan dochodów bieżących stanowią wpływy z tytułu:	
- czynszów za lokale komunalne i socjalne,	1 100 000,00 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych.	2 000,00 zł
ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	209 000,00 zł
Plan dochodów stanowią wpływy sprzedaży mienia spadkowego otrzymanego przez Gminę Miejską Kętrzyn.	
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	

PLAN		180 000,00 zł
ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE	
PLAN		180 000,00 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		55 168,00 zł
ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	
PLAN		1 500,00 zł
Zaplanowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu opłat za licencje taxi.		
ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		53 668,00 zł
Zaplanowane dochody stanowi dofinansowanie pozyskane w ramach programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 na realizację zadania "Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami" w tym dochody bieżące w kwocie 26.608 zł, dochody majątkowe w kwocie 27.060 zł.		
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	
PLAN		8 000,00 zł
ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	
PLAN		8 000,00 zł
Zaplanowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską.		8 000,00 zł
	DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
PLAN		107 306 610,00 zł
ROZDZIAŁ 75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	
PLAN		122 100,00 zł
Zaplanowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu:		
- podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej,		120 000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat.		2 100,00 zł
ROZDZIAŁ 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	
PLAN		9 583 767,00 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu:		
- podatku od nieruchomości,		9 300 000,00 zł
- podatku rolnego,		18 812,00 zł
- podatku leśnego,		96,00 zł
- podatku od środków transportowych,		122 900,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych,		22 000,00 zł
- kosztów upomnień,		700,00 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty podatków,		85 095,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.		34 164,00 zł
ROZDZIAŁ 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	

PLAN	6 662 991,00 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu:	
- podatku od nieruchomości,	4 813 182,00 zł
- podatku rolnego,	36 468,00 zł
- podatku leśnego,	7,00 zł
- podatku od środków transportowych,	148 084,00 zł
- podatku od spadków i darowizn,	121 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych,	1 274 600,00 zł
- kosztów upomnień,	7 000,00 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty podatków,	57 650,00 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	1 291 000,00 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu:	
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,	160 000,00 zł
- opłaty skarbowej,	300 000,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	830 000,00 zł
- opłat za ślub w plenerze.	1 000,00 zł
ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
PLAN	89 646 752,00 zł
Planowane dochody stanowią należne udziały w podatku dochodowym	
- od osób fizycznych,	88 018 989,00 zł
- od osób prawnych.	1 627 763,00 zł
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
PLAN	12 703 061,00 zł
ROZDZIAŁ 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
PLAN	173 864,00 zł
Plan dochodów obejmuje odsetki od środków na rachunku bankowym.	
ROZDZIAŁ 75834	SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	12 529 197,00 zł
Plan dochodów stanowią należne dochody z tytułu subwencji ogólnej.	
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	
PLAN	5 814 595,00 zł
ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	4 282 595,00 zł
Zaplanowane dochody bieżące stanowią wpływy z tytułu:	
- opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów,	414,00 zł
- wynajmu pomieszczeń w szkołach,	12 220,00 zł
- dochodów różnych,	347,00 zł
- zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii.	995,00 zł
Ponadto plan dochodów stanowią środki przyznane w ramach:	4 268 619,00 zł
Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 w związku z realizacją zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie", w tym dochody majątkowe 2.398.487 zł; dochody bieżące 1.360 zł;	2 399 847,00 zł
Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 w związku z realizacją zadania "Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie" - dochody majątkowe.	35 487,00 zł

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania "Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie" - dochody majątkowe.		1 833 285,00 zł
ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	
PLAN	66 000,00 zł	
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu:		66 000,00
- dodatkowych płatnych godzin przedszkolnych w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3,		6 000,00
- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3.		60 000,00
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA	
PLAN	1 466 000,00 zł	
Zaplanowane dochody stanowią środki z tytułu:		
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,		66 000,00 zł
- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn.		1 400 000,00 zł
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		
PLAN	5 492 130,00 zł	
ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	
PLAN	60 000,00 zł	
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.		
ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA	
PLAN	100 314,00 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 na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.		
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, Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy domowej.		
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	244 661,00 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	1 706 102,00 zł	
Zaplanowane dochody 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,		1 646 102,00 zł
- wpływy za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach.		60 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE	
PLAN	1 351 434,00 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	702 936,00 zł

Zaplanowane dochody 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 z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,	431 214,00 zł
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.	271 722,00 zł

ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	8 500,00 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	784 572,00 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.

ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	147 611,00 zł

Zaplanowane dochody stanowi dofinansowanie ze środków z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ		

ROZDZIAŁ 85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
PLAN	1 027 512,00 zł

Zaplanowane dochody stanowi dotacja celowa z Funduszu Solidarnościowego na funkcjonowanie „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne -Kętrzyński Dom Wsparcia”.

ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	211 000,00 zł

Zaplanowane dochody stanowi odpłatność uczestników za pobyt w "Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne- Kętrzyńskim Domu Wsparcia".

PLAN	211 000,00 zł
Zaplanowane dochody stanowi odpłatność uczestników za pobyt w "Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne- Ketrzńskim	

ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	120 000,00 zł

Plan dochodów stanowi udział Gminy (5 %) w zwrotach zaliczek alimentacyjnych.

ROZDZIAŁ 85502	WSPIERANIE RODZINY
-----------------------	---------------------------

PLAN	7 646,00 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 na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.	
ROZDZIAŁ 85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
PLAN	1 432 908,00 zł
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu:	
- odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobków miejskich,	1 152 500,00
- 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 na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.	280 408,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
PLAN	8 240 500,00 zł
ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN	8 200 000,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	30 000,00 zł
Plan dochodów stanowią środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
ROZDZIAŁ 90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
PLAN	10 500,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią środki z tytułu:	
- kosztów upomnień,	5 000,00 zł
- odsetek od nieterminowych płatności.	5 500,00 zł
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	
PLAN	392 728,00 zł
ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	392 728,00 zł
Zaplanowane dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie stanowią:	
- wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych,	370 000,00 zł
- wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy,	19 678,00 zł
- wpływy z odsetek,	50,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.	3 000,00 zł
II. ZADANIA ZLECONE	13 605 721,58 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
PLAN	601 672,58 zł
ROZDZIAŁ 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
PLAN	601 672,58 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 oraz 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,	580 000,00 zł
- Podzadanie 16.1.4. System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Działanie 16.1.4.6. Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.	17 872,58 zł
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
PLAN	5 200,00 zł
ROZDZIAŁ 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
PLAN	5 200,00 zł
Dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA	
PLAN	1 800,00 zł
ROZDZIAŁ 75212	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
PLAN	1 800,00 zł
Dotacja na przeprowadzenie szkoleń Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania, Działanie 11.4.2.4. Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	
PLAN	1 660,00 zł
ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1 660,00 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	2 664 130,00 zł
ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	2 445 134,00 zł
Zaplanowane dochody bieżące pochodzą z dotacji celowych Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny:	
1) 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) 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,		221 947,00 zł
3) Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. Wsparcie realizacji zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki motywacyjne.		114 307,00 zł
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	
PLAN	30 145,00 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	188 851,00 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	10 331 259,00 zł	
ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	
PLAN	10 060 160,00 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;		10 039 543,00 zł
- Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.		20 617,00 zł
ROZDZIAŁ 85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	
PLAN	271 099,00 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 2026		166 063 120,58 zł
DOCHODY BIEŻĄCE		156 073 333,58 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 989 787,00 zł
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2026 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.	3 038 105,00 zł
§ 906	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.	210 378,00 zł
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	46 609 629,39 zł
RAZEM		49 858 112,39 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2026

Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izbry rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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 zadañ	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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 zadañ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	13 243 606,00	5 752 402,00	5 752 402,00	0,00	5 752 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491 204,00	7 491 204,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 785 500,00	2 785 500,00	2 785 500,00	0,00	2 785 500,00	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 zadañ	2 785 500,00	2 785 500,00	2 785 500,00	0,00	2 785 500,00	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 zadañ	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		Drugi publicznie powiatowe wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadañ	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadañ	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publicznie gminne wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadañ	10 325 745,00	2 834 541,00	2 834 541,00	0,00	2 834 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491 204,00	7 491 204,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadañ	2 834 541,00	2 834 541,00	2 834 541,00	0,00	2 834 541,00	0,00	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)	7 491 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491 204,00	7 491 204,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki b																

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	15 088 663,00	14 792 048,00	13 867 200,00	10 911 012,00	2 956 188,00	0,00	584 000,00	190 848,00	0,00	150 000,00	296 615,00	296 615,00	86 615,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 400,00	622 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	550 000,00	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	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 438 629,00	13 385 839,00	13 194 251,00	10 906 592,00	2 287 659,00	0,00	34 000,00	157 588,00	0,00	0,00	52 790,00	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 287 659,00	2 287 659,00	2 287 659,00	0,00	2 287 659,00	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	10 906 592,00	10 906 592,00	10 906 592,00	10 906 592,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	157 588,00	157 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 588,00	0,00	0,00	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	52 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 790,00	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 149,00	360 149,00	360 149,00	4 420,00	355 729,00	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	355 729,00	355 729,00	355 729,00	0,00	355 729,00	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	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	667 485,00	423 660,00	240 400,00	0,00	240 400,00	0,00	0,00	33 260,00	0,00	150 000,00	243 825,00	243 825,00	33 825,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 400,00	240 400,00	240 400,00	0,00	240 400,00	0,00	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	33 260,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	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)	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	234 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 691,00	234 691,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	234 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 691,00	234 691,00	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)	234 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 691,00	234 691,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 263,00	256 263,00	166 263,00	0,00	166 263,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	192 000,00	192 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	80 000,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	64 363,00	34 363,00	24 363,00	0,00	24 363,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 363,00	24 363,00	24 363,00	0,00	24 363,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		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)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	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	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 554 996,00	3 554 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 996,00	2 950 000,00	0,00	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	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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	3 742 009,00	3 742 009,00	3 734 239,00	2 220 727,00	1 513 512,00	0,00	7 770,00	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	99 612,00	99 612,00	99 612,00	93 371,00	6 241,00	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	6 241,00	6 241,00	6 241,00	0,00	6 241,00	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	93 371,00	93 371,00	93 371,00	93 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 875,00	110 875,00	110 225,00	106 692,00	3 533,00	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	3 533,00	3 533,00	3 533,00	0,00	3 533,00	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	106 692,00	106 692,00	106 692,00	106 692,00	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	1 077 400,00	1 077 400,00	1 077 400,00	0,00	1 077 400,00	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	1 077 400,00	1 077 400,00	1 077 400,00	0,00	1 077 400,00	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	2 454 122,00	2 454 122,00	2 447 002,00	2 020 664,00	426 338,00	0,00	7 120,00	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	426 338,00	426 338,00	426 338,00	0,00	426 338,00	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	2 020 664,00	2 020 664,00	2 020 664,00	2 020 664,00	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	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 446 423,00	13 712 847,00	13 674 847,00	16 000,00	13 658 847,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 576,00	733 576,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 760,00	902 760,00	902 760,00	0,00	902 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	902 760,00	902 760,00	902 760,00	0,00	902 760,00	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)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	1 359 926,00	1 359 926,00	1 359 926,00	0,00	1 359 926,00	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	1 359 926,00	1 359 926,00	1 359 926,00	0,00	1 359 926,00	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	2 021 617,00	1 871 617,00	1 871 617,00	16 000,00	1 855 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 855 617,00	1 855 617,00	1 855 617,00	0,00	1 855 617,00	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
		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)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 014,00	818 014,00	818 014,00	0,00	818 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	818 014,00	818 014,00	818 014,00	0,00	818 014,00	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)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00	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	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
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	439 106,00	275 530,00	264 530,00	0,00	264 530,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 576,00	163 576,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	264 530,00	264 530,00	264 530,00	0,00	264 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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.	163 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 576,00	163 576,00	0,00	0,00

			5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)															
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 643 223,00	7 544 315,00	7 400,00	0,00	7 400,00	7 501 915,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	98 908,00	98 908,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 732 000,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 732 000,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 773 591,00	1 773 591,00	0,00	0,00	0,00	1 773 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 773 591,00	1 773 591,00	0,00	0,00	0,00	1 773 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 944 324,00	1 944 324,00	0,00	0,00	0,00	1 944 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 944 324,00	1 944 324,00	0,00	0,00	0,00	1 944 324,00	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	98 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 908,00	98 908,00	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)	98 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 908,00	98 908,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	94 400,00	94 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	52 000,00	35 000,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 704 143,00	5 704 143,00	5 072 443,00	2 957 406,00	2 115 037,00	410 000,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 017 443,00	5 017 443,00	5 002 443,00	2 897 406,00	2 105 037,00	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	2 105 037,00	2 105 037,00	2 105 037,00	0,00	2 105 037,00	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	2 897 406,00	2 897 406,00	2 897 406,00	2 897 406,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	216 700,00	216 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	206 700,00	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	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	206 700,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				164 205 882,00	143 144 676,00	109 035 991,00	64 172 943,00	44 863 048,00	22 314 415,00	7 749 215,00	340 059,00	604 996,00	3 100 000,00	21 061 206,00	21 061 206,00	10 124 084,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / 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	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	
							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	
750			Administracja publiczna	601 672,58	601 672,58	601 672,58	601 672,58	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	601 672,58	601 672,58	601 672,58	601 672,58	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	601 672,58	601 672,58	601 672,58	601 672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 664 130,00	2 664 130,00	2 629 485,00	2 029 956,00	599 529,00	0,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 445 134,00	2 445 134,00	2 441 134,00	1 847 573,00	593 561,00	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	593 561,00	593 561,00	593 561,00	0,00	593 561,00	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	1 847 573,00	1 847 573,00	1 847 573,00	1 847 573,00	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	30 145,00	30 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 145,00	30 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 851,00	188 851,00	188 351,00	182 383,00	5 968,00	0,00	500,00	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	5 968,00	5 968,00	5 968,00	0,00	5 968,00	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	182 383,00	182 383,00	182 383,00	182 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 331 259,00	10 331 259,00	668 696,00	327 139,00	341 557,00	0,00	9 662 563,00	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	10 060 160,00	10 060 160,00	397 597,00	327 139,00	70 458,00	0,00	9 662 563,00	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	70 458,00	70 458,00	70 458,00	0,00	70 458,00	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	327 139,00	327 139,00	327 139,00	327 139,00	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	9 662 563,00	9 662 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 563,00	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	271 099,00	271 099,00	271 099,00	0,00	271 099,00	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	271 099,00	271 099,00	271 099,00	0,00	271 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				13 605 721,58	13 605 721,58	3 908 513,58	2 963 967,58	944 546,00	0,00	9 697 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				177 811 603,58	156 750 397,58	112 944 504,58	67 136 910,58	45 807 594,00	22 314 415,00	17 446 423,00	340 059,00	604 996,00	3 100 000,00	21 061 206,00	21 061 206,00	10 124 084,00	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVIII/184/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA - 2026 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA -

I. ZADANIA WŁASNE		164 205 882,00 zł
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
PLAN		1 400,00 zł
ROZDZIAŁ 01030		IZBY ROLNICZE
PLAN		1 400,00 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		2 000,00 zł
ROZDZIAŁ 50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN		2 000,00 zł
Plan wydatków stanowią środki na wykonanie okresowych przeglądów targowiska miejskiego.		
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
PLAN		13 243 606,00 zł
ROZDZIAŁ 60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
PLAN		2 785 500,00 zł
Planowane wydatki bieżące dotyczą:		
- utrzymania i obsługi transportu miejskiego,		2 570 000,00 zł
- ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej,		180 000,00 zł
- podatku od środków transportowych,		6 500,00 zł
- przeglądów technicznych i gwarancyjnych,		25 000,00 zł
- zakupu materiałów.		4 000,00 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	30 360,00 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	10 325 745,00 zł
Planowane wydatki bieżące obejmują:	2 820 093,00 zł
- prace związane z oznakowaniem poziomym i pionowym na terenie miasta (naprawa, mycie, zakup, wykonanie i montaż oznakowania),	180 000,00 zł
- remonty częściowe ulic,	200 000,00 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,	15 000,00 zł
- wymiana słupków na ul. Sikorskiego,	40 000,00 zł
- wkład własny do zadania "Remont drogi gminnej nr 208004N (ul. Cmentarna) w Kętrzynie,	128 012,00 zł
- wkład własny do zadania "Remont drogi gminnej nr 208107N (ul. Chrobrego) w Kętrzynie".	364 900,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych i powiatowych na terenie miasta.	1 842 181,00 zł
Projekt dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta w Kętrzynie w tym wydatki bieżące 14.448 zł, wydatki majątkowe 590.274 zł.	604 722,00 zł
Planowane zadania inwestycyjne w łącznej wysokości w tym:	6 900 930,00 zł
- "Przebudowa ulicy Leśnej w Kętrzynie",	211 100,00 zł
- "Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie",	6 364 830,00 zł
- "Zakup programu do projektów organizacji ruchu",	30 000,00 zł
- "Budowa azyli na przejściach dla pieszych",	130 000,00 zł
- "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ulicy M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie".	165 000,00 zł
ROZDZIAŁ 60019	PŁATNE PARKOWANIE
PLAN	32 000,00 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	1 500,00 zł
ROZDZIAŁ 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1 500,00 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	4 520 040,00 zł
ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	366 040,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują:	
- przygotowanie nieruchomości do zbycia, koszty zawarcia aktów, notarialnych	80 000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT),	280 000,00 zł
- podatek leśny,	40,00 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	3 560 000,00 zł
Plan wydatków bieżących obejmuje:	3 453 000,00 zł
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych,	710 000,00 zł
- utrzymanie zasobów komunalnych,	
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,	140 000,00 zł
- przestawianie pieców,	80 000,00 zł
- wymianę instalacji elektrycznej,	73 000,00 zł
- remonty budynków i lokali komunalnych,	240 000,00 zł
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy,	885 000,00 zł
- pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz, woda,...),	357 000,00 zł
- wynagrodzenie zarządcy nieruchomości,	291 000,00 zł
- utrzymanie czystości, wywóz odpadów, nadzór nad remontami lokali i budynków komunalnych,	617 000,00 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,	6 000,00 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie budynków komunalnych,	26 000,00 zł
- podatek od towarów i usług.	18 000,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują zadanie inwestycyjne pn. "Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych".	107 000,00 zł
ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	594 000,00 zł
Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:	419 000,00 zł
1) pokrycie kosztów mediów,	214 000,00 zł
2) koszty remontów pomieszczeń i budynków,	50 000,00 zł
3) koszty utrzymania zasobów,	80 000,00 zł
4) usługi zarządzania i utrzymanie czystości w lokalach użytkowych.	75 000,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy ul. Struga w Kętrzynie.	175 000,00 zł
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLAN	842 083,00 zł
ROZDZIAŁ 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLAN	254 828,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn w tym wynagrodzenia w wysokości 7.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	582 255,00 zł
Plan wydatków bieżących obejmuje:	582 255,00 zł
- utrzymanie cmentarzy,	526 255,00 zł
- utrzymanie szaletu na cmentarzu, wynajem toalet,	6 000,00 zł
- zakup materiałów,	4 000,00 zł
- koszty energii elektrycznej,	11 000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT),	15 000,00 zł
- wykonanie schodów na cmentarzu komunalnym w Kętrzynie.	20 000,00 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	15 088 663,00 zł
ROZDZIAŁ 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	622 400,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie, w tym diety radnych w wysokości 550.000,00 zł.	
ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	13 438 629,00 zł
Plan wydatków bieżących obejmuje koszty utrzymania Urzędu Miasta Kętrzyn w tym Urzędu Stanu Cywilnego w tym:	13 438 629,00 zł
- wynagrodzenia pracowników, umowy zleceń wraz z pochodnymi od nich;	10 906 592,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP;	34 000,00 zł
- PFRON;	1 000,00 zł
- materiały i wyposażenie;	280 000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych;	7 000,00 zł
- koszty mediów (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie);	342 000,00 zł
- koszty napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń Urzędu i ratusza miejskiego;	63 204,00 zł
- badania lekarskie pracowników;	20 000,00 zł
- pozostałe usługi;	1 039 642,00 zł
- usługi telekomunikacyjne;	34 450,00 zł
- czynsze, opłaty za administrowanie	17 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne;	11 000,00 zł
- ubezpieczenia, opłaty pozostałe;	75 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;	347 363,00 zł
- podatek VAT;	10 000,00 zł
- koszty postępowań sądowych;	5 000,00 zł
- szkolenia pracowników;	35 000,00 zł
Wydatki związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn w tym wydatki majątkowe 52.790 zł, wydatki bieżące 157.588 zł.	210 378,00 zł
ROZDZIAŁ 75075	PROMOCJA JST
PLAN	360 149,00 zł
Zaplanowane wydatki związane są z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie,.....).	
ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	667 485,00 zł
Plan wydatków bieżących stanowią:	467 485,00 zł
1) składki członkowskie wnoszone do:	136 004,00 zł
- Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”;	7 205,00 zł
- Związku Gmin „BARCJA”;	71 990,00 zł
- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami;	32 409,00 zł
- Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza	14 000,00 zł
- Międzynarodowa Sieć Miast Cittaslow.	10 400,00 zł
2) Opłata certyfikacyjna za przystąpienie do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow;	2 496,00 zł
3) Opracowanie strategii rozwoju Miasta Kętrzyn na lata 2026-2035 z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi jak i dokumentami strategicznymi wyższego rzędu;	36 900,00 zł
4) Koszty komornicze oraz koszty postępowań sądowych w ramach prowadzonych postępowań spadkowych w tym spłaty obciążeń kredytowych;	215 000,00 zł
5) Wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu "Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami" w tym wydatki bieżące w wysokości 33.260 zł, wydatki majątkowe w wysokości 43.825 zł w tym 10.000 zł wydatki majątkowe niekwalifikowalne.	77 085,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę hal i budynku administracyjno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości w Kętrzynie".	200 000,00 zł

	DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA	
PLAN		234 691,00 zł
ROZDZIAŁ 75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	
PLAN		234 691,00 zł
W planie wydatków bieżących zostały ujęte stanowiące wkład własny do zadania pn. Zakup wyposażenia na potrzeby związane z obroną ludności i obroną cywilną.		
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
PLAN		286 263,00 zł
ROZDZIAŁ 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	
PLAN		192 000,00 zł
W planie wydatków bieżących zostały ujęte środki na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 192.000,00 zł w tym na wypłatę ekwiwalentu 80.000,00 zł.		
ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	
PLAN		64 363,00 zł
Planowane wydatki bieżące dotyczą utrzymania Straży Miejskiej i obsługi monitoringu miasta:		34 363,00 zł
- sorty mundurowe;		10 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby straży miejskiej i monitoringu;		12 300,00 zł
- usługi telekomunikacyjne;		400,00 zł
- usługi remontowe;		2 800,00 zł
- ubezpieczenie;		3 700,00 zł
- usługi obce;		5 163,00 zł
- kursy i szkolenia.		0,00 zł
Planowane wydatki majątkowe obejmują zakup inwestycyjny pn. "Zakup mobilnej kamery monitoringu miejskiego".		30 000,00 zł
ROZDZIAŁ 75421	ZARZĄDANIE KRYZYSOWE	
PLAN		29 900,00 zł
Plan stanowią wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.		
	DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
PLAN		3 554 996,00 zł
ROZDZIAŁ 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI	
PLAN		2 950 000,00 zł
Spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Kętrzyn.		
ROZDZIAŁ 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST	
PLAN		604 996,00 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		1 449 000,00 zł
ROZDZIAŁ 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	
PLAN		1 449 000,00 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;	450 000,00 zł
2) rezerwa ogólna;	300 000,00 zł
3) rezerwa na odprawy emerytalne oraz wzrost wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych.	699 000,00 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
PLAN	73 060 161,00 zł
ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	44 303 433,00 zł
Zaplanowane wydatki stanowią:	
1. Koszt utrzymania szkół podstawowych w Kętrzynie, w łącznej wysokości:	30 617 621,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w łącznej wysokości:	27 103 275,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie:	10 178 126,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;	9 154 069,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie:	5 670 056,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;	5 023 624,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie:	7 796 376,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;	7 022 894,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie:	6 973 063,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.	5 902 688,00 zł
2. Wypłaty dotacji celowych dla szkół niepublicznych zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.	1 790 000,00 zł
3. Wydatki na realizację zadań dofinansowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027:	10 039 069,00 zł
- Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie - wydatki majątkowe,	7 215 720,00 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie w tym wydatki majątkowe - 2.821.749 zł, wydatki bieżące - 1.600 zł.	2 823 349,00 zł
4. Wydatki majątkowe na realizację zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. "Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie".	1 856 743,00 zł
ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	430 814,00 zł
Planowane wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie:	430 814,00 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich.	378 966,00 zł
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOŁA
PLAN	15 442 348,00 zł
Zaplanowane wydatki stanowią:	
1. Koszt utrzymania przedszkoli integracyjnych w łącznej kwocie:	4 767 348,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w łącznej wysokości:	3 995 749,00 zł
- Miejskie Przedszkole Integracyjne cMalinka”:	1 751 112,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;	1 485 524,00 zł
- Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina":	3 016 236,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.	2 510 225,00 zł
2. Wypłaty dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych oraz dla innych Gmin za pobyt dzieci w przedszkolach zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.	10 395 000,00 zł
3. Wydatki związane wypłatą odszkodowania dla Przedszkola Niepublicznego „Kluczyk” na podstawie prawomocnego wyroku sądu.	280 000,00 zł
ROZDZIAŁ 80107	ŚWIETLICE SZKOLNE
PLAN	1 584 304,00 zł
Plan wydatków dotyczy kosztów utrzymania świetlic w szkołach podstawowych:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie:	628 125,00 zł

w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;	597 336,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie:	152 764,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;	146 606,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie:	416 527,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;	398 054,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie:	386 888,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.	374 572,00 zł
ROZDZIAŁ 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PLAN	260 725,00 zł
Plan wydatków dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek:	
- zwrot kosztu dowozu dzieci przez rodziców do placówek oświatowych na terenie miasta i poza jego granicami;	73 803,00 zł
- dowóz uczniów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do placówek oświatowych na terenie miasta oraz zwrot poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.	186 922,00 zł
ROZDZIAŁ 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
PLAN	229 258,00 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.	63 104,00 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie.	34 869,00 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie.	46 465,00 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie.	60 671,00 zł
5. Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka”.	10 308,00 zł
6. Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina”.	13 841,00 zł
ROZDZIAŁ 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PLAN	2 357 842,00 zł
Plan wydatków dotyczy funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej wysokości:	
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w łącznej wysokości:	2 212 179,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie	483 357,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	459 694,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie	392 668,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	366 538,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie	480 041,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	452 828,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie	217 147,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	195 082,00 zł
- w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”	340 785,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	318 189,00 zł
-w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina”	443 844,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	419 848,00 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	2 460 769,00 zł
Plan wydatków dotyczy:	
1. Pokrycia kosztu organizacji zadań edukacyjnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:	985 769,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie	16 315,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	16 315,00 zł
- w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”	556 144,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	540 644,00 zł
- w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina”	413 310,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	413 310,00 zł
2. Wypłaty dotacji celowych dla przedszkoli niepublicznych oraz dla innych Gmin za pobyt dzieci w przedszkolach zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.	1 475 000,00 zł

ROZDZIAŁ 80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	
PLAN	5 371 309,00 zł	
Plan wydatków dotyczy:		
1. Pokrycia kosztu organizacji zadań edukacyjnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w łącznej wysokości		5 031 309,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie		685 553,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		685 553,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie		233 753,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		233 753,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie		257 494,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		257 494,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie		3 854 509,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		3 854 509,00 zł
2. Wypłaty dotacji celowych dla szkół niepublicznych zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.		340 000,00 zł
ROZDZIAŁ 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	619 359,00 zł	
Zaplanowane wydatki dotyczą:		
1. Funduszu socjalnego nauczycieli rencistów i emerytów:		460 817,00 zł
-w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie		199 844,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie		49 373,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie		79 938,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie		65 831,00 zł
- w Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”		65 831,00 zł
2. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, funduszu zdrowotnego nauczycieli:		88 482,00 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie		24 408,00 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie		13 502,00 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie		17 927,00 zł
- dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie		23 279,00 zł
- dla nauczycieli w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”		4 012,00 zł
- dla nauczycieli w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina”		5 354,00 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 programów (iArkusz, Vulcan-Sigma).		22 950,00 zł
6. Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego - ZOSIA - mały robot, wielkie możliwości.		10 000,00 zł
7. Koszty zastępstwa procesowego w sprawie dotacji przedszkolnych.		10 110,00 zł
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		
PLAN	1 016 000,00 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	984 000,00 zł	
Plan obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 279.000,00 zł stanowi dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie sfinansowanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.		
ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	26 000,00 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		16 854 046,00 zł
ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	
PLAN		2 240 000,00 zł
Plan wydatków dotyczy kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej.		
ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA	
PLAN		100 314,00 zł
Plan wydatków dotyczy wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego - Kętrzyński Dom Wsparcia.		
ROZDZIAŁ 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	
PLAN		33 230,00 zł
Plan wydatków dotyczy:		
- kosztów funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego;		13 230,00 zł
- zabezpieczenia wkładu własnego do projektu Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej" - edycja 2026.		20 000,00 zł
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		244 661,00 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		2 438 102,00 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 2.387.102,00 zł, koszty opłat pocztowych w kwocie 51.000,00 zł.		
ROZDZIAŁ 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	
PLAN		1 550 000,00 zł
Plan wydatków dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych.		
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE	
PLAN		1 351 434,00 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		4 400 670,00 zł
Plan wydatków dotyczy utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich w tym dodatki motywacyjne 271.722 zł;		3 872 520,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP;		23 067,00 zł
-wynagrodzenie opiekunów prawnych osób częściowo ubezwłasnowolnionych;		2 000,00 zł
-zakupy materiałów i wyposażenia;		49 000,00 zł
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....);		11 000,00 zł
- usługi remontowe;		5 000,00 zł
- usługi zdrowotne;		1 560,00 zł
-pozostałe usługi;		159 500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne		13 915,00 zł
- czynsz za wynajmowane pomieszczenie na siedzibę MOPS oraz pomieszczeń na archiwum zakładowe;		128 000,00 zł
-podróże służbowe krajowe;		2 000,00 zł
- różne opłaty i składki;		3 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS;		109 508,00 zł
- postępowania sądowe;		100,00 zł
- szkolenia pracowników.		20 000,00 zł

ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	
PLAN	69 200,00 zł	
Plan obejmuje wydatki dotyczące utrzymania dwóch mieszkań chronionych, z czego:		
- koszty energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków,	20 000,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania chronionego,	12 200,00 zł	
- usługi remontowe,	24 500,00 zł	
- usługi pozostałe,	2 500,00 zł	
- czynsz za mieszkania.	10 000,00 zł	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	
PLAN	2 764 800,00 zł	
Planowane wydatki bieżące dotyczą zadania wieloletniego "Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania na terenie Kętrzyna" z okresem realizacji w latach 2026-2028 w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w domu chorego - odpłatnie lub częściowo płatne jak również bezpłatnie.		2 764 800,00 zł
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	
PLAN	1 118 072,00 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,	1 088 572,00 zł	
- zakup paliwa i części do samochodu,	14 500,00 zł	
- naprawa samochodu,	6 000,00 zł	
- dowóz żywności z banku żywności (FEAD), usługa serwisu samochodu, rozwożenie obiadów	7 000,00 zł	
- opłata za czynsz (magazyn FEAD).	2 000,00 zł	
ROZDZIAŁ 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	543 563,00 zł	
Planowane wydatki bieżące obejmują:		
1. Koszt organizacji prac społeczno-użytecznych	72 345,00 zł	
2. Wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu "Utworzenie Kętrzyńskiego Klubu Rozwoju Cyfrowego".	147 611,00 zł	
3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Korpus Wsparcia Seniorów, Kętrzyńskie Centrum Spotkań Seniorów).	216 229,00 zł	
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	7 065,00 zł	
5. Koszt funkcjonowania usług opiekuńczych w formie teleopieki (Korpus Wsparcia Seniorów).	13 500,00 zł	
6. Wkład własny do projektu Gmina przyjazna Seniorom.	9 840,00 zł	
7. Koszty funkcjonowania Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Seniorów.	76 973,00 zł	
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
PLAN	2 427 535,00 zł	
ROZDZIAŁ 85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	
PLAN	1 027 512,00 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;	513 947,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia;	24 312,00 zł	
- zakup żywności;	73 760,00 zł	
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....);	74 000,00 zł	
- usługi remontowe;	9 500,00 zł	
- usługi zdrowotne;	2 200,00 zł	
- usługi pozostałe;	315 455,00 zł	
- usługi telekomunikacyjne;	2 424,00 zł	
- podróże służbowe;	1 030,00 zł	
- opłaty i składki;	4 000,00 zł	

- podatek od nieruchomości;	824,00 zł
- szkolenia pracowników.	2 060,00 zł
ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1 400 023,00 zł
Plan wydatków obejmuje:	
1. Koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej.	5 000,00 zł
2. Koszt funkcjonowania Kętrzyńskiej Rady Seniorów.	5 100,00 zł
3. Umowy zlecenia.	4 000,00 zł
4. Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz mieszkańców do placówek opiekuńczych na terenie miasta- zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	134 713,00 zł
5. Koszt organizacji projektu Aktywny weekend - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.	6 000,00 zł
6. Koszt organizacji projektu "Jubileusz 20-lecia UTW w Kętrzynie" - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.	10 000,00 zł
7. Koszty funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyński Dom Wsparcia w tym:	1 235 210,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	1 000,00 zł
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	1 087 865,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	19 300,00 zł
- zakup żywności,	16 600,00 zł
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie....),	20 700,00 zł
- usługi remontowe,	2 750,00 zł
- usługi zdrowotne,	500,00 zł
- usługi pozostałe,	23 735,00 zł
- usługi telekomunikacyjne,	606,00 zł
- podróże służbowe,	400,00 zł
- opłaty i składki,	4 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	56 520,00 zł
- podatek od nieruchomości,	824,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych,	110,00 zł
- szkolenia pracowników.	300,00 zł
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
PLAN	88 100,00 zł
ROZDZIAŁ 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
PLAN	52 000,00 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	3 742 009,00 zł
ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	99 612,00 zł

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

ROZDZIAŁ 85504	WSPIERANIE RODZINY
PLAN	110 875,00 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	1 077 400,00 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	2 454 122,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie dwóch żłobków miejskich:

1. Żłobek Miejski w tym:	1 203 377,75 zł
---------------------------------	------------------------

- koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich,	1 017 683,75 zł
---	-----------------

- pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS),	182 694,00 zł
--	---------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z BHP).	3 000,00 zł
--	-------------

2. Żłobek Miejski Nr 2 w tym:	1 250 744,25 zł
--------------------------------------	------------------------

- koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich,	1 002 980,25 zł
---	-----------------

- pozostałe koszty związane z utrzymaniem (media, usługi telekomunikacyjne, usługi, materiały i wyposażenie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS),	243 644,00 zł
--	---------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z BHP).	4 120,00 zł
--	-------------

--	--

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	14 446 423,00 zł
-------------	-------------------------

--	--

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

PLAN	1 022 760,00 zł
-------------	------------------------

Zaplanowane bieżące wydatki obejmują:	902 760,00 zł
--	----------------------

- konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej;	752 760,00 zł
--	---------------

- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy).	150 000,00 zł
---	---------------

Plan wydatków majątkowych obejmuje zakup inwestycyjny pn. "Zakup separatora na wlocie kanalizacji deszczowej na ul. Pocztovej w Kętrzynie".	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.

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

PLAN	1 359 926,00 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.	1 359 926,00 zł
---	-----------------

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

PLAN	2 021 617,00 zł
-------------	------------------------

Plan wydatków bieżących obejmuje:	1 871 617,00 zł
--	------------------------

- utrzymanie zieleni terenów komunalnych,	1 559 193,00 zł
---	-----------------

- wycinka drzew,	110 000,00 zł
------------------	---------------

- usługi brakarskie (umowa zlecenie), dendrologiczne,	16 000,00 zł
---	--------------

- zakup roślin i nawozów,	40 000,00 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,	20 000,00 zł
---	--------------

- przeglądy placów zabaw,	36 424,00 zł
---------------------------	--------------

- wynajem toalet przenośnych,	15 000,00 zł
-------------------------------	--------------

- wodę i energię do fontann i wodotrysków oraz zraszaczy w rondach.	25 000,00 zł
---	--------------

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Fontanna z niedźwiedziem na 670-lecie miasta".		150 000,00 zł
ROZDZIAŁ 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	
PLAN	200 000,00 zł	
Plan wydatków dotyczy utrzymania zwierząt z terenu miasta w schronisku dla zwierząt.		
ROZDZIAŁ 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	
PLAN	1 118 014,00 zł	
1. Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:		818 014,00 zł
- 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		160 014,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00 zł
- usługi pozostałe		108 000,00 zł
2. Planowane wydatki majątkowe obejmują inwestycje:		300 000,00 zł
- "Budowa oświetlenia sięgacza ul. Świerkowa, działka nr 6-899/39 w Kętrzynie";		150 000,00 zł
- "Oświetlenie drogi miejskiej wewnętrznej, działka nr 333/14, ul. Mazurska od 22 do 24".		150 000,00 zł
ROZDZIAŁ 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	
PLAN	30 000,00 zł	
Zaplanowane wydatki obejmują:		
- wypłatę dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła,		27 000,00 zł
- zakup materiałów i usług związanych z ochroną środowiska.		3 000,00 zł
ROZDZIAŁ 90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	
PLAN	55 000,00 zł	
Plan wydatków dotyczy:		
- zakupu koszy do selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich,		50 000,00 zł
- prowadzenia edukacji ekologicznej.		5 000,00 zł
ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN	439 106,00 zł	
1. Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą:		275 530,00 zł
- dokarmianie dzikich zwierząt,		3 000,00 zł
- kosztów oflagowania miasta		37 000,00 zł
- kosztów usuwania padliny zwierzęcej		7 000,00 zł
- usługi pozostałe		33 530,00 zł
- opieki nad dzikimi ptakami,		5 500,00 zł
- zapobiegania bezdomności zwierząt		20 000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych,		15 000,00 zł
- naprawa zegarów,		6 000,00 zł
- likwidacja barszczu Sosnowskiego		15 000,00 zł
- opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu w tym wkład własny do projektu w opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu miasta Kętrzyna w wysokości 22.500 zł,		72 500,00 zł
- Zielona Kurtyna dla Jeziora Górnego - nasadzenia pnączy i ochrona bioróżnorodności - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego;		50 000,00 zł
- wypłat dotacji dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.		11 000,00 zł
2. Planowane wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne:		163 576,00 zł
- "Rozbudowa placu zabaw, działka nr 1-39/2" realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego;		150 000,00 zł
- "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).		13 576,00 zł
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
PLAN	7 643 223,00 zł	
ROZDZIAŁ 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	

PLAN	3 732 000,00 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	1 773 591,00 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	1 944 324,00 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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI
PLAN	98 908,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie.	
ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	94 400,00 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,	52 000,00 zł
- wypłatę stypendiów artystycznych,	35 000,00 zł
- zakup kwiatów i zniczy na święta narodowe oraz lokalne.	7 400,00 zł
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	
PLAN	5 704 143,00 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	5 017 443,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie:	
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od nich.	2 897 406,00 zł
2. Wydatki z tytułu świadczeń wynikających m.in. z przepisów BHP.	15 000,00 zł
3. Wydatki związane ze statutową działalnością jednostki w tym	2 105 037,00 zł
- nagrody konkursowe,	54 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz żywności,	274 000,00 zł
- media (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie ...),	1 138 000,00 zł
- usługi remontowe,	59 000,00 zł
- usługi zdrowotne na rzecz pracowników,	1 000,00 zł
- usługi obce,	345 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne,	8 145,00 zł
- podróże służbowe,	1 500,00 zł
- różne opłaty i składki,	26 510,00 zł
- odpisy na ZFŚS,	91 845,00 zł
-podatek od nieruchomości,	92 750,00 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	410 000,00 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		216 700,00 zł
Plan wydatków bieżących obejmuje:		216 700,00 zł
- wypłatę stypendiów sportowych i nagród,		206 700,00 zł
- zakup materiałów.		10 000,00 zł
II. ZADANIA ZLECONE		13 605 721,58 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
PLAN		601 672,58 zł
ROZDZIAŁ 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
PLAN		601 672,58 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		5 200,00 zł
ROZDZIAŁ 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	
PLAN		5 200,00 zł
Plan stanowią wydatki ponoszone na prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.		
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		
PLAN		1 800,00 zł
ROZDZIAŁ 75212	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	
PLAN		1 800,00 zł
Plan stanowią wydatki na przeprowadzenie szkoleń Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, Zadanie 11.4 Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania, Działanie 11.4.2.4. Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.		
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		
PLAN		1 660,00 zł
ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
PLAN		1 660,00 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		2 664 130,00 zł
ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA	
PLAN		2 445 134,00 zł
Plan stanowią wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.847.573,00 zł.		
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	

PLAN	30 145,00 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 OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE
PLAN	188 851,00 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	10 331 259,00 zł
ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	10 060 160,00 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 –9.662.563,00 zł, wydatki na obsługę zadania – 397.597 zł, z czego koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 327.139 zł.	
ROZDZIAŁ 85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW
PLAN	271 099,00 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 2026	
177 811 603,58 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE	
156 750 397,58 zł	
WYDATKI MAJĄTKOWE	
21 061 206,00 zł	
PLAN ROZCHODÓW GMINY NA ROK 2026	
§ 992	38 109 629,39 zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVIII/184/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU 2026 Z UWZGLĘDNIENIEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki w roku 2026					środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10+11+12)	dochody własne JST	wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp)	w tym: źródła finansowania kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	10 614 700,00	6 364 830,00	0,00	2 464 830,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Polski Ład
2	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	248 000,00	211 100,00	29 000,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	Zakup programu do projektów organizacji ruchu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	600	60016	Budowa Azylu na przejściach dla pieszych ul Limanowskiego	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ulicy M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	165 000,00	165 000,00	50 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
6	600	60016	Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżaniami na terenie Starego Miasta	629 693,00	590 274,00	11 806,00	0,00	0,00	578 468,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	RPOZ*
Razem 600-60016				11 657 393,00	7 491 204,00	250 806,00	2 464 830,00	297 100,00	4 478 468,00	0,00	0,00	x	x
7	700	70007	Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 700-70007				107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
8	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu	250 000,00	175 000,00	70 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

			przy budynkach Struga 2 i Osnińskiego 4										
Razem 700-70095				250 000,00	175 000,00	70 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
9	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	662 050,00	52 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 790,00	Urząd Miasta	
Razem 750-75023				662 050,00	52 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 790,00	x	x
10	750	75095	Opracowanie dokumentacji na budowę hal i budynku administracyjno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości w Kętrzynie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
11	750	75095	Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami	117 825,00	43 825,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 750-75095				117 825,00	243 825,00	16 765,00	0,00	200 000,00	0,00	27 060,00	0,00	x	x
12	752	75281	Zakup wyposażenia na potrzeby związane z obroną ludności i obroną cywilną	0,00	234 691,00	41 186,00	0,00	193 505,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 752-75281				0,00	234 691,00	41 186,00	0,00	193 505,00	0,00	0,00	0,00	x	x
13	754	75416	Zakup mobilnej kamery monitoringu miejskiego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
Razem 754-75416				0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
14	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	3 765 799,00	2 821 749,00	0,00	0,00	423 262,00	0,00	2 398 487,00	0,00	Urząd Miasta	FEWiM**
15	801	80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	16 867 000,00	7 215 720,00	0,00	0,00	7 180 233,00	0,00	35 487,00	0,00	Urząd Miasta	FEWiM**
16	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	3 696 316,00	1 856 743,00	23 458,00	0,00	0,00	1 833 285,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Polski Ład
Razem 801-80101				24 329 115,00	11 894 212,00	23 458,00	0,00	7 603 495,00	1 833 285,00	2 433 974,00	0,00	x	x
17	900	90001	Zakup separatora na wlocie kanalizacji deszczowej na ul. Pocztowej w Kętrzynie	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90001				0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
18	900	90004	Fontanna z niedźwiedziem na 670-lecie miasta	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
Razem 900-90004				0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
19	900	90015	Budowa oświetlenia sięgacza ul. Świerkowa, działka nr 6-899/39 w Kętrzynie	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
20	900	90015	Oświetlenie drogi miejskiej wewnętrznej, działka nr 333/14, ul. Mazurska od 22 do 24	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
Razem 900-90015				0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
21	900	90095	Rozbudowa placu zabaw, działka nr 1-39/2	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	Budżet Obywatelski
22	900	90095	"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)	102 712,00	13 576,00	13 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 900-90095				102 712,00	163 576,00	163 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
22	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedziczka zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	197 000,00	98 908,00	28 008,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem 921-92120				197 000,00	98 908,00	28 008,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Razem				37 423 095,00	21 061 206,00	1 270 799,00	2 464 830,00	8 500 000,00	6 311 753,00	2 461 034,00	52 790,00		

* Rządowy Program Odbudowy Zabytków
** Program Regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXVIII/184/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

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 ROKU 2026

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 2026 roku								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				
							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
I. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:				21 402 674	9 334 575	12 068 099	10 124 084	7 619 762	7 180 233	0	439 529	2 504 322	0	0	0	2 504 322
I.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										
	w 2026 roku		750-75023	52 790	9 502	43 288	52 790	9 502	0	0	9 502	43 288	0	0	0	43 288

1.2.	Nazwa programu/projektu	Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 4 w Kętrzynie													
	Program:	Program regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet	FEWM.02 Środowisko													
	Działanie	FEWM.02.01 Efektywność Energetyczna Schemat A (budynki publiczne)													
	Razem wydatki, z tego:		3 765 799	564 869	3 200 930										
	w 2026 roku	801-80101	2 821 749	423 262	2 398 487	2 821 749	423 262	0	0	423 262	2 398 487	0	0	0	2 398 487
1.3.	Nazwa programu/projektu	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie													
	Program:	Program Regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet	FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich													
	Działanie	FEWM.12.01 Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Razem wydatki, z tego:		16 867 000	8 628 972	8 238 028										
	w 2026 roku	801-80101	7 215 720	7 180 233	35 487	7 215 720	7 180 233	7 180 233	0		35 487	0	0	0	35 487
	w 2027 roku	801-80101	9 650 050	1 447 509	8 202 541										
1.4.	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:		107 825	21 565	86 260										
	w 2026 roku	750-75095	33 825	6 765	27 060	33 825	6 765	0	0	6 765	27 060	0	0	0	27 060
	w 2027 roku		852 510	156 754	695 756	340 059	61 064	0	0	61 064	278 995	0	0	0	278 995
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE															
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										
	w 2026 roku	750-75023	157 588	28 366	129 222	157 588	28 366	0	0	28 366	129 222	0	0	0	129 222
2.4.	Nazwa programu/projektu	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie													
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	I. Umiejętności													
	Cel szczegółowy	01.09. Rozwój kompetencji cyfrowych													
	Razem wydatki, z tego:		393 628	68 816	324 812										
	w 2026 roku	852-85295	147 611	25 806	121 805	147 611	25 806	0	0	25 806	121 805	0	0	0	121 805
	w 2027 roku	852-85295	91 459	15 990	75 469										
2.5.	Nazwa programu/projektu	Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 4 w Kętrzynie													
	Program:	Program regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet	FEWM.02 Środowisko													
	Działanie	FEWM.02.01 Efektywność Energetyczna Schemat A (budynki publiczne)													
	Razem wydatki, z tego:		1 600	240	1 360										
	w 2026 roku	801-80101	1 600	240	1 360	1 600	240	0	0	240	1 360	0	0	0	1 360
2.6.	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:		269 332	53 867	215 465										
	w 2026 roku	750-75095	33 260	6 652	26 608	33 260	6 652	0	0	6 652	26 608	0	0	0	26 608
OGÓŁEM:			22 255 184	9 491 329	12 763 855	10 464 143	7 680 826	7 180 233	0	500 593	2 783 317	0	0	0	2 783 317

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXVIII/184/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2026

Lp.	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	600	60016	6370	6370	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	3 900 000,00	3 900 000,00	6 364 830,00
2	801	80101	6370	6370	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	1 833 285,00	1 833 285,00	1 856 743,00
Razem:						5 733 285,00	5 733 285,00	8 221 573,00

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXVIII/184/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2026 roku

L.p.	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	600	60016	6090	6580		578 468,00	578 468,00	590 274,00

2	600	60016	-	4300	Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta	0,00	0,00	14 448,00
Razem:						578 468,00	578 468,00	604 722,00

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XXVIII/184/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 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 na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	601 672,58	601 672,58	601 672,58	601 672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	2 445 134,00	2 445 134,00	2 445 134,00	1 847 573,00	593 561,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	85219	2010	30 145,00	30 145,00	30 145,00	0,00	0,00	30 145,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	188 851,00	188 851,00	188 851,00	182 383,00	5 968,00	0,00	500,00	0,00	0,00
855	85502	2010	10 060 160,00	10 060 160,00	10 060 160,00	327 139,00	70 458,00	9 661 563,00	1 000,00	0,00	0,00
	85513	2010	271 099,00	271 099,00	271 099,00	0,00	271 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x	13 605 721,58	13 605 721,58	13 605 721,58	2 963 967,58	944 546,00	9 691 708,00	5 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do uchwały nr XXVIII/184/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2026

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN DOTACJI	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI			WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE
				(6+10)		Z CZEGO:			
						WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD NICH	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	2330	70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2320	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
	80103	2310	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2310	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			1 576 056,00	1 576 056,00	1 576 056,00	1 460 995,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do uchwały nr XXVIII/184/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		166 063 120,58
2.	Planowane wydatki		177 811 603,58
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-11 748 483,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 748 483,00

Przychody ogółem:			49 858 112,39
1.	Kredyty	§ 952	8 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	38 109 629,39
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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)		3 248 483,00
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 906	210 378,00
9b	art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	3 038 105,00
Rozchody ogółem:			38 109 629,39
1.	Spląty kredytów	§ 992	38 109 629,39
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	

* Kwota 37.209.629,39 zł - planowana pożyczka na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Miasto Kętrzyn tj. do dnia 31.12.2024 r.
(konsolidacja długu) oraz ratę kredytu zaciągniętego w roku 2025 w kwocie 900.000 zł.

Załącznik Nr 12

do uchwały nr XXVIII/184/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2026 ROK**

w złotych

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026 r.
	Dochody ogółem	990 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	990 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	990 000
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	160 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480).	830 000
	Wydatki ogółem	990 000
851	Ochrona zdrowia	990 000
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000
	Wydatki bieżące	6 000
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	6 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	984 000
	Wydatki bieżące	984 000
	w tym:	

	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 500
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 500
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000
	dotacje na zadania bieżące	279 000

Załącznik Nr 13

do uchwały nr XXVIII/184/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY
Z DNIA 27 KWIEŹNIA 2001 ROKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA 2026 ROK**

w złotych

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026 r.
	Dochody ogółem	30 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
	Wydatki ogółem	30 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
	<i>w tym:</i>	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	– dotacje na zadania bieżące	27 000

Załącznik Nr 14

do uchwały nr XXVIII/184/2025
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 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	7 449 915,00	0,00	7 449 915,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 732 000,00	0,00	3 732 000,00
1	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0,00	3 732 000,00	0,00	3 732 000,00
			Biblioteki	0,00	1 773 591,00	0,00	1 773 591,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 773 591,00	0,00	1 773 591,00
			Muzea	0,00	1 944 324,00	0,00	1 944 324,00
3	921	92118	Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego	0,00	1 944 324,00	0,00	1 944 324,00
			RAZEM:	0,00	7 449 915,00	0,00	7 449 915,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
			Turystyka	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
1	630	63095	1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie				
			Oświata i wychowanie	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
			Szkoły podstawowe	0,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00

Przedszkola				0,00	10 395 000,00	0,00	10 395 000,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
5			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
6			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"	0,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
7			Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
8			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
9			Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mrągowie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				0,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
10	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
11			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
12			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
13			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
14			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AKUKU im. Jespera Juula	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
15			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
16	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w domu"	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
17	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Ochrona zdrowia				0,00	0,00	311 000,00	311 000,00
Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
18	851	85153 85154	1) organizowanie kolonii, półkolonii, obozów oraz innych form rekreacji z programem terapeutycznym/socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami związanymi z chorobą alkoholową, narkomanią lub przemocą domową	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
			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 narkotyków oraz dla ich rodzin				
			4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka i.				
			5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych				
			5) współpraca i wspieranie stowarzyszeń i klubów abstynenckich oraz ruchów trzeźwościowych i samopomocowych				
			6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.				
Pozostała działalność				0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
19	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	26 000,00	26 000,00
			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	52 000,00	52 000,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
20	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	52 000,00	52 000,00
			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	11 000,00	11 000,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
21	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00

		1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;				
		2) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;				
		3) wspieranie ruchu rowerowego;				
		4) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;				
		5) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;				
		6) wspieranie leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt z terenu miasta.				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
Pozostała działalność			0,00	0,00	52 000,00	52 000,00

Załącznik Nr 15

do uchwały nr XXVIII/184/2025

Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2026**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	DOCHODY	WYDATKI
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie	600 425,00	600 425,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie	400 155,00	400 155,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie	400 166,00	400 166,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie	400 215,00	400 215,00
Razem szkoły podstawowe:			1 800 961,00	1 800 961,00
801	80104	Przedszkole Integracyjne "Malinka"	215 135,00	215 135,00
801	80104	Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina"	320 225,00	320 225,00
Razem przedszkola:			535 360,00	535 360,00
OGÓŁEM			2 336 321,00	2 336 321,00