

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN - 2025 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA -

I. ZADANIA WŁASNE	151 781 928,94 zł
--------------------------	--------------------------

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	5 845 761,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
-----------------------	------------------------------------

PLAN	70 001,00 zł
-------------	---------------------

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

ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
-----------------------	----------------------------------

PLAN	45 360,00 zł
-------------	---------------------

Plan dochodów stanowią środki otrzymane w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Kętrzyńskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Kętrzyn.

ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
-----------------------	-------------------------------

PLAN	5 621 800,00 zł
-------------	------------------------

Plan dochodów bieżących w łącznej wysokości stanowią: **251 800,00 zł**

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego **250 000,00 zł**

- odsetki od nieterminowych płatności **1 800,00 zł**

Plan dochodów majątkowych stanowią środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: **5 370 000,00 zł**

- Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie **1 470 000,00 zł**

- Przebudowa ulicy Wileńskiej w Kętrzynie **3 900 000,00 zł**

ROZDZIAŁ 60019	PLATNE PARKOWANIE
-----------------------	--------------------------

PLAN	86 600,00 zł
-------------	---------------------

Plan dochodów bieżących stanowią wpływy z tytułu:

- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania na terenie miasta w **85 000,00 zł**

- odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty **500,00 zł**

- kosztów upomnienia **1 100,00 zł**

ROZDZIAŁ 60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
-----------------------	---

PLAN	22 000,00 zł
-------------	---------------------

Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty za zatrzymania na przystankach komunikacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	5 805 100,00 zł
-------------	------------------------

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
-----------------------	---

PLAN	4 433 100,00 zł
-------------	------------------------

Plan dochodów bieżących stanowią wpływy z tytułu :

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie oraz służebność	35 000,00 zł
- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości	430 000,00 zł
- czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości	1 616 000,00 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	7 100,00 zł
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy,	2 300 000,00 zł
- opłat za wycenę nieruchomości	20 000,00 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu opłaty za dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu, najem lokalu, ratalny wykup gruntu	25 000,00 zł

ROZDZIAŁ 70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
-----------------------	---

PLAN	1 372 000,00 zł
-------------	------------------------

Plan dochodów bieżących stanowią wpływy z tytułu :

- czynszów za lokale komunalne i socjalne	1 360 000,00 zł
- wpływów z tytułu dochodów różnych	10 000,00 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	200 000,00 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
-----------------------	------------------

PLAN	200 000,00 zł
-------------	----------------------

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakup grobowca, usługi cmentarne, wjazdy na cmentarz.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	13 260,00 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
-----------------------	---

PLAN	13 260,00 zł
-------------	---------------------

Zaplanowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu

- opłat za licencje taxi	3 000,00 zł
- usług	160,00 zł
- sprzedaży składników majątkowych	10 000,00 zł
- dochodów różnych	100,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	26 000,00 zł
ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	26 000,00 zł
Zaplanowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu:	
- nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską	25 000,00 zł
- koszty upomnienia	1 000,00 zł

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

PLAN	98 495 013,77 zł
ROZDZIAŁ 75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	165 000,00 zł
Zaplanowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu	
- podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty	160 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00 zł
ROZDZIAŁ 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PLAN	8 992 617,00 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu:	
- podatku od nieruchomości	8 700 000,00 zł
- podatku rolnego	20 500,00 zł
- podatku leśnego	117,00 zł
- podatku od środków transportowych	120 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00 zł
- kosztów upomnień	2 000,00 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty podatków	85 000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00 zł
ROZDZIAŁ 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	7 931 013,00 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu:	
- podatku od nieruchomości	5 200 000,00 zł
- podatku rolnego	40 000,00 zł
- podatku leśnego	13,00 zł
- podatku od środków transportowych	200 000,00 zł
- podatku od spadków i darowizn	450 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00 zł
- kosztów upomnień	11 000,00 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty podatków	75 000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 000,00 zł

ROZDZIAŁ 75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
PLAN	1 415 000,00 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu :	
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00 zł
- opłaty skarbowej	450 000,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00 zł
- opłat za ślub w plenerze	5 000,00 zł
ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
PLAN	79 991 383,77 zł
Planowane dochody stanowią należne udziały w podatku dochodowym	
- od osób fizycznych	78 377 887,05 zł
- od osób prawnych	1 613 496,72 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	13 364 758,17 zł
ROZDZIAŁ 75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	13 242 838,17 zł
Plan dochodów stanowią należne dochody z tytułu subwencji ogólnej.	
ROZDZIAŁ 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
PLAN	121 920,00 zł
Plan dochodów obejmuje odsetki od środków na rachunku bankowym.	

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	5 554 074,00 zł
ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	3 628 074,00 zł
Zaplanowane dochody bieżące stanowią wpływy z tytułu:	
	33 720,00 zł
- opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	1 300,00 zł
- wynajmu pomieszczeń w szkołach	16 700,00 zł
- dochodów różnych	720,00 zł
- zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii	15 000,00 zł
Plan dochodów majątkowych stanowią środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	
	3 594 354,00 zł

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	6 000,00 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu dodatkowych płatnych godzin przedszkolnych w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3.	
ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	1 920 000,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią środki z tytułu:	
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00 zł
- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn	1 680 000,00 zł
- wpływ z różnych dochodów (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za rok poprzedni)	180 000,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	5 217 910,00 zł
ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	160 000,00 zł
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.	
ROZDZIAŁ 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ
PLAN	6 000,00 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1., Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym osoby uprawnione, Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy domowej.	
ROZDZIAŁ 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
PLAN	162 316,00 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa Funkcja 20. Zdrowie, Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	
ROZDZIAŁ 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
PLAN	1 785 222,00 zł
Zaplanowane dochody 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	1 755 222,00 zł
- wpływy za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach	30 000,00 zł

ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1 597 520,00 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	413 846,00 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	29 000,00 zł
Plan dochodów dotyczy opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	380 000,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią środki z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych.	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	684 006,00 zł
Zaplanowane dochody stanowi dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Funkcja 13., Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.	

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	1 134 012,00 zł
ROZDZIAŁ 85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
PLAN	1 027 512,00 zł
Zaplanowane dochody stanowi dotacja celowa z Funduszu Solidarnościowego na funkcjonowanie jednostki „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne-Kętrzyński Dom Wsparcia”.	
ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	106 500,00 zł
Zaplanowane dochody stanowi odpłatność uczestników za pobyt w Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne-Kętrzyńskim Domu Wsparcia.	

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	2 036 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLAN	200 000,00 zł
Plan dochodów stanowi udział Gminy (5 %) w zwrotach zaliczek alimentacyjnych.	
ROZDZIAŁ 85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
PLAN	1 836 000,00 zł
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobków miejskich.	

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	8 140 000,00 zł
ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN	8 111 000,00 zł
Zaplanowane dochody stanowią środki z tytułu:	
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 100 000,00 zł
- kosztów upomnień	5 000,00 zł
- odsetek od nieterminowych płatności	6 000,00 zł
ROZDZIAŁ 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARSTWEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29 000,00 zł
Plan dochodów stanowią środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	1 335 025,00 zł
ROZDZIAŁ 92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI
PLAN	1 335 025,00 zł
Plan dochodów majątkowych stanowią środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania inwestycyjnych:	
- Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	457 635,00 zł
- Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	320 903,00 zł
- Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży	303 353,00 zł
- Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I	253 134,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN	4 615 015,00 zł
ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	365 015,00 zł
Zaplanowane dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie stanowią:	
- wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych,	350 000,00 zł
- wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy,	13 000,00 zł
- wpływy z odsetek	15,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00 zł
ROZDZIAŁ 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	4 250 000,00 zł
Plan dochodów stanowi dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją projektu pn. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna.	

II. ZADANIA ZLECONE	15 282 393,21 zł
----------------------------	-------------------------

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	590 006,21 zł
ROZDZIAŁ 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
PLAN	590 006,21 zł
Zaplanowane dochody bieżące pochodzą z dotacji celowych	
1) Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, Podzadanie 11.4.2 Pozamilitarne przygotowania obronne, Działanie 11.4.2.1. Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.	
	3 800,00 zł
2) Funkcja 16. Sprawy obywatelskie, Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela w tym:	
- Podzadanie 16.1.1. Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego ora dokumenty tożsamości, Działanie 16.1.2.2.Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadn z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych.	
	568 000,00 zł
- Podzadanie 16.1.4. System administracji publicznej współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Działanie 16.1.4.6.Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadn z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.	
	18 206,21 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

PLAN	5 250,00 zł
ROZDZIAŁ 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
PLAN	5 250,00 zł
Dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	1 556,00 zł
ROZDZIAŁ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1 556,00 zł
Dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej Funkcja 20. Zdrowie, Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.4. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.	

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	2 549 426,00 zł
ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
PLAN	2 291 687,00 zł
Zaplanowane dochody bieżące pochodzą z dotacji celowych	
1) Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	2 108 880,00 zł
2) Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodzinyZadanie 13.4. Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1.Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	182 807,00 zł
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	38 647,00 zł

Dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. Ustawy Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPRACJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
PLAN	219 092,00 zł

Dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	12 136 155,00 zł
-------------	-------------------------

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

PLAN	11 874 963,00 zł
-------------	-------------------------

Dotacja na wypłatę świadczeń Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w tym:

- Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 11 854 344,00 zł
- Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 20 619,00 zł

ROZDZIAŁ 85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW
-----------------------	---

PLAN	261 192,00 zł
-------------	----------------------

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Funkcja 20. Zdrowie, Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2025	167 064 322,15 zł
DOCHODY BIEŻĄCE	150 197 843,15 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 866 479,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

§	Rodzaj	Kwota
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.	2 102 038,34 zł
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	247 871,33 zł
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 110 000,00 zł
RAZEM		10 459 909,67 zł

Burmistrz Miasta
Karol Lizurej