

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA - 2026 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA -

I. ZADANIA WŁASNE	150 481 434,00 zł
--------------------------	--------------------------

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	4 934 529,00 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	4 728 968,00 zł
Plan dochodów bieżących w łącznej wysokości stanowią:	
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,	250 500,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności.	250 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności.	500,00 zł
Plan dochodów majątkowych stanowią środki przyznane w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:	
- Przebudowa ulicy Wileńskiej w Kętrzynie - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;	4 478 468,00 zł
- Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta w Kętrzynie - dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	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	PŁATNE 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 trwałe 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	1 500,00 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.	

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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.	

**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:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej,	120 000,00 zł
- odsetki 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	3 981 310,00 zł
ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	2 449 310,00 zł
Zaplanowane dochody bieżące stanowią wpływy z tytułu:	
	13 976,00 zł
- 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:	
	2 435 334,00 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;	
	2 399 847,00 zł
dochody bieżące 1.360 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" -	
	35 487,00 zł
dochody majątkowe.	
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

PLAN	1 238 512,00 zł
ROZDZIAŁ 85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
PLAN	1 027 512,00 zł
Zaplanowane dochody stanowi dotacja celowa z Funduszu Solidarnościowego na funkcjonowanie „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego-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".	

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN	1 560 554,00 zł
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 GOSPODAROWANIEM ŚRODKÓW Z OPLAT 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,	
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,	
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.	
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;	
- 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.	
- 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	164 087 155,58 zł
DOCHODY BIEŻĄCE	155 957 713,58 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 129 442,00 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 27.08.2009r.	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

Burmistrz Miasta

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/