

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA - 2026 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA -

I. ZADANIA WŁASNE	162 229 917,00 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	13 154 594,00 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	10 236 733,00 zł
Planowane wydatki bieżące obejmują:	2 731 081,00 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
- pomiary ruchu na drogach publicznych,	
- 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,	39 000,00 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.Skłódowskiej 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,	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:	
- 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:	
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	15 058 453,00 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	13 463 883,00 zł
Plan wydatków bieżących obejmuje koszty utrzymania Urzędu Miasta Kętrzyn w tym Urzędu Stanu Cywilnego w tym:	13 463 883,00 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;	65 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników;	20 000,00 zł
- pozostałe usługi;	1 063 100,00 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	383 457,00 zł
Zaplanowane wydatki związane są z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie,).	
ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	588 713,00 zł
Plan wydatków bieżących stanowią:	
1) składki członkowskie wnoszone do:	134 317,00 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
- Związku Miast Polskich;	12 313,00 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 Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025-2032 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
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	71 203 418,00 zł
ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	42 446 690,00 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
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	PRZEDSZKOLA
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 „Malinka”:	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	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 (iArkusze, 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 dotyczą świadczenia usług opiekuńczych w domu chorego - odpłatnie lub częściowo płatne jak również bezpłatnie.	
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 WYPOCZYNUK 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. Pocztowej 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	2 035 193,00 zł
Plan wydatków bieżących obejmuje:	1 885 193,00 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,	50 000,00 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	OŚWIECENIE 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	425 530,00 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 zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa placu zabaw, działka nr 1-39/2 realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego".	150 000,00 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 działalność 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 OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
-----------------------	--

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	175 835 638,58 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	156 688 576,58 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	19 147 062,00 zł

PLAN ROZCHODÓW GMINY NA ROK 2026		
§ 992		38 109 629,39 zł

Burmistrz Miasta

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/