

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN - 2023 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA -

### I. ZADANIA WŁASNE GMINY

<b>Razem planowane dochody Gminy na zadania własne</b>	<b>134.050.961,00 zł</b>
--	--------------------------

<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
---

<b>PLAN</b>	<b>25.422.854,00 zł</b>
-------------	-------------------------

<b>ROZDZIAŁ 60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>
-----------------------	-----------------------------------

<b>PLAN</b>	<b>11.026.691,00 zł</b>
-------------	-------------------------

Plan dochodów stanowią dofinansowanie otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie” w wysokości 6.417.432,00 zł oraz w związku z realizacją projektu pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn” w wysokości 4.609.259,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>
-----------------------	------------------------------------

<b>PLAN</b>	<b>70.001,00 zł</b>
-------------	---------------------

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

<b>ROZDZIAŁ 60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>
-----------------------	----------------------------------

<b>PLAN</b>	<b>43.000,00 zł</b>
-------------	---------------------

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

<b>ROZDZIAŁ 60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>
-----------------------	-------------------------------

<b>PLAN</b>	<b>14.187.162,00 zł</b>
-------------	-------------------------

Plan dochodów stanowią środki otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn” w wysokości 4.267.162,00 zł oraz otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- „Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn” w wysokości 8.450.000,00 zł;
- „Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie” w wysokości 1.470.000,00 zł

<b>ROZDZIAŁ 60019</b>	<b>PŁATNE PARKOWANIE</b>
-----------------------	--------------------------

<b>PLAN</b>	<b>76.000,00 zł</b>
-------------	---------------------

Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu:

- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania na terenie miasta w wysokości 75.000,00 zł
- kosztów upomnienia w wysokości 1.000,00 zł

<b>ROZDZIAŁ 60020</b>	<b>FUNKCJONOWANIE PRYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>
<b>PLAN</b>	<b>20.000,00 zł</b>
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty za zatrzymania na przystankach komunikacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.	

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<b>PLAN</b>	<b>4.554.000,00 zł</b>
-------------	------------------------

<b>ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>
<b>PLAN</b>	<b>3.378.000,00 zł</b>

Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu :

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie oraz służebność – 33.000,00 zł,
- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 360.000,00 zł,
- czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości – 1.400.000,00 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 45.000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy – 1.500.000,00 zł,
- opłat za wycenę nieruchomości – 30.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu opłaty za dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu, najem lokalu, ratalny wykup gruntu – 10.0000,00 zł

<b>ROZDZIAŁ 70007</b>	<b>GOSPODARKA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.176.000,00 zł</b>

Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu czynszów za lokale komunalne i socjalne w wysokości 1.168.000,00 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 8.000,00 zł,

### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<b>PLAN</b>	<b>250.000,00 zł</b>
-------------	----------------------

<b>ROZDZIAŁ 71035</b>	<b>CMENTARZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>250.000,00 zł</b>

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakup grobowca, usługi cmentarne, wjazdy na cmentarz w wysokości 250.000,00 zł

### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<b>PLAN</b>	<b>1.153.352,00 zł</b>
-------------	------------------------

<b>ROZDZIAŁ 75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.000,00 zł</b>

W rozdziale zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat za licencje taxi.

<b>ROZDZIAŁ 75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>
<b>PLAN</b>	<b>16.600,00 zł</b>

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu: najmu i dzierżawy w kwocie 16.500,00 zł oraz rozliczeń różnych w wysokości 100,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.135.752,00 zł</b>
Plan dochodów stanowi dofinansowanie z budżetu UE na projekt pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”.	

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<b>PLAN</b>	<b>26.000,00 zł</b>
-------------	---------------------

<b>ROZDZIAŁ 75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>
<b>PLAN</b>	<b>26.000,00 zł</b>
Planowane dochody stanowią opłaty z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską w wysokości 25.000,00 zł oraz koszty upomnienia za niezapłacone w terminie mandaty karne w wysokości 1.000,00 zł.	

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

<b>PLAN</b>	<b>40.294.304,00 zł</b>
-------------	-------------------------

<b>ROZDZIAŁ 75601</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>
<b>PLAN</b>	<b>202.000,00 zł</b>

Planowane dochody stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej w wysokości 200.000,00 zł oraz odsetek w wysokości 2.000,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 75615</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>
<b>PLAN</b>	<b>9.082.075,00 zł</b>

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 8.875.000,00 zł,
- podatku rolnego – 20.000,00 zł,
- podatku leśnego – 75,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 120.000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 25.000,00 zł,
- kosztów upomnień – 2.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 15.000,00 zł,
- wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 25.000,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 75616</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>
<b>PLAN</b>	<b>7.352.005,00 zł</b>

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości – 5.000.000,00 zł;

<ul style="list-style-type: none"> <li>– podatku rolnego – 28.000,00 zł;</li> <li>– podatku leśnego – 5,00 zł;</li> <li>– podatku od środków transportowych – 220.000,00 zł;</li> <li>– podatku od spadków i darowizn – 250.000,00 zł;</li> <li>– podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.700.000,00 zł;</li> <li>– kosztów upomnienia, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych – 10.000,00 zł;</li> <li>– odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 60.000,00 zł;</li> <li>– wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 84.000,00 zł.</li> </ul>	
<b>ROZDZIAŁ 75618</b>	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.465.000,00 zł</b>
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 100.000,00 zł,</li> <li>– opłaty skarbowej – 442.000,00 zł,</li> <li>– opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 658.000,00 zł,</li> <li>– opłat za zajęcie pasa drogowego – 255.000,00 zł,</li> <li>– opłat za ślub w plenerze – 10.000,00 zł,</li> </ul>	
<b>ROZDZIAŁ 75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>
<b>PLAN</b>	<b>22.193.224,00 zł</b>
Dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20.345.320,00 zł, oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.847.904,00 zł.	

### DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

<b>PLAN</b>	<b>35.269.129,00 zł</b>
<b>ROZDZIAŁ 75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>
<b>PLAN</b>	<b>22.383.605,00 zł</b>
Plan dochodów stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.	
<b>ROZDZIAŁ 75807</b>	<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>
<b>PLAN</b>	<b>12.212.256,00 zł</b>
Plan dochodów stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.	
<b>ROZDZIAŁ 75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>300.520,00 zł</b>
Plan dochodów stanowią odsetki od salda środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy.	
<b>ROZDZIAŁ 75831</b>	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>
<b>PLAN</b>	<b>372.748,00 zł</b>
Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.	

**DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>PLAN</b>	<b>4.572.743,00 zł</b>
-------------	------------------------

<b>ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>
-----------------------	--------------------------

<b>PLAN</b>	<b>398.743,00 zł</b>
-------------	----------------------

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- różnych opłat jak za wydanie duplikatu świadectwa, za wydanie legitymacji szkolnej, opłata za zniszczenie książki – 2.200,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń w szkołach – 33.700,00 zł,
- zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii – 30.000,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 3.500,00 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Nowoczesna szkoła – doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn” w łącznej wysokości 329.343,00 zł

<b>ROZDZIAŁ 80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>
-----------------------	--

<b>PLAN</b>	<b>14.000,00 zł</b>
-------------	---------------------

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu dodatkowych płatnych godzin przedszkolnych w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 – 14.000,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80104</b>	<b>PRZEDSZKOŁA</b>
-----------------------	--------------------

<b>PLAN</b>	<b>4.160.000,00 zł</b>
-------------	------------------------

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 – 700.000,00 zł.
- zwrotu nienależnie pobranych dotacji, dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3.000.000,00 zł
- odsetek od zwrotu nienależnie pobranych dotacji, dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 400.000,00 zł

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

<b>PLAN</b>	<b>4.131.471,00 zł</b>
-------------	------------------------

<b>ROZDZIAŁ 85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>
-----------------------	-------------------------------

<b>PLAN</b>	<b>30.000,00 zł</b>
-------------	---------------------

Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

<b>ROZDZIAŁ 85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI</b>
-----------------------	---

<b>PLAN</b>	<b>138.251,00 zł</b>
-------------	----------------------

Zaplanowane dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn 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.

<b>ROZDZIAŁ 85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.399.833,00 zł</b>
Zaplanowane dochody stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn 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 w wysokości 1.379.833,00 zł;</li> <li>– wpływy za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach w wysokości 20.000,00 zł,</li> </ul>	
<b>ROZDZIAŁ 85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>
<b>PLAN</b>	<b>1.238.619,00 zł</b>
Plan dochodów stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn 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 w wysokości 1.234.619,00 zł oraz zwroty z lat ubiegłych w wysokości 4.000,00 zł.	
<b>ROZDZIAŁ 85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>425.571,00 zł</b>
Plan dochodów stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn 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	
<b>ROZDZIAŁ 85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>8.000,00 zł</b>
Plan dochodów dotyczy opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.	
<b>ROZDZIAŁ 85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>
<b>PLAN</b>	<b>290.000,00 zł</b>
Zaplanowane dochody stanowią środki z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych.	
<b>ROZDZIAŁ 85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>
<b>PLAN</b>	<b>601.197,00 zł</b>
Zaplanowane dochody stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 601.047,00 zł 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 w wysokości 601.047,00 zł;</li> <li>– wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku 2022 w wysokości 150,00 zł</li> </ul>	

## DZIAŁ 855 - RODZINA

<b>PLAN</b>	<b>295.910,00 zł</b>
-------------	----------------------

<b>ROZDZIAŁ 85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>
<b>PLAN</b>	<b>80.000,00 zł</b>
Plan dochodów stanowi udział Gminy (5 %) w zwrotach zaliczek alimentacyjnych.	

<b>ROZDZIAŁ 85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>
<b>PLAN</b>	<b>215.910,00 zł</b>
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobków miejskich.	

<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
--

<b>PLAN</b>	<b>9.217.698,00 zł</b>
-------------	------------------------

<b>ROZDZIAŁ 90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>
<b>PLAN</b>	<b>7.111.400,00 zł</b>

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 7.106.400,00 zł oraz kosztów upomnienia z tytułu braku ich wniesienia w kwocie 3.000,00 zł i odsetek za ich nieterminowe wpłacanie w wysokości 2.000,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>
<b>PLAN</b>	<b>29.000,00 zł</b>

Plan dochodów stanowią środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

<b>ROZDZIAŁ 90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>2.077.298,00 zł</b>

Plan dochodów stanowi dofinansowanie otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie” w wysokości 1.850.498,00 zł oraz dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i w Kaliningradzie” w wysokości 226.800,00 zł.

<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>
-------------------------------------

<b>PLAN</b>	<b>8.863.500,00 zł</b>
-------------	------------------------

<b>ROZDZIAŁ 92604</b>	<b>JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ</b>
<b>PLAN</b>	<b>313.500,00 zł</b>

Zaplanowane dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie stanowią :

- wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych – 300.000,00 zł,
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy – 11.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 500,00 zł
- wpływy z dochodów różnych – 2.000,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>
<b>PLAN</b>	<b>8.550.000,00 zł</b>

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

<b>Razem planowane dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę</b>	<b>14.487.685,00 zł</b>
--	-------------------------

Dział	Rozdział	Plan w zł	Przeznaczenie
750	75011	422.517,00	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej w tym: - Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.1. Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych - kwota 401.616,00 zł - Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela 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 – kwota 17.101,00 zł - 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 – kwota 3.800,00 zł
751	75101	5.300,00	Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
752	75212	650,00	Dotacja na zadania obronne 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 w tym - Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny – kwota 150,00 zł, - Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – kwota 500,00 zł.
851	85195	1.399,00	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
852	85203	1.472.460,00	Dotacja na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny w tym: - 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 – kwota 1.396.800,00 zł; - 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 – kwota 75.660,00 zł.
	85219	18.281,00	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



	85228	136.859,00	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
855	85502	12.265.578,00	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 – kwota 12.253.209,00 zł , - Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – kwota 12.369,00 zł
	85503	988,00	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.
	85513	163.653,00	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
<b>Ogółem</b>		<b>14.487.685,00</b>	<b>x</b>

<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2023</b>	<b>148.538.646,00 zł</b>
DOCHODY BIEŻĄCE	110.134.951,00 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	38.403.695,00 zł

**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU**

<b>§</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Kwota</b>
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.	6.857.000,00
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	9.693.761,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.500.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>22.050.761,00</b>

Burmistrz Miasta