



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 4 lipca 2025 r.

Poz. 2743

UCHWAŁA NR XVIII/83/2025 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 11 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 92.460,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 146.522,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 54.062,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi: □ Plan dochodów ogółem: 71.029.625,23 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 53.819.115,23 zł, dochody majątkowe w wysokości 17.210.510,00 zł □ Plan wydatków budżetu ogółem: 73.671.016,83 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51.419.115,83 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22.251.900,00 zł

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 19.013.780,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Teresa
Marzena Juchniewicz**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nr XVIII/83/2025 z dnia 11.06.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	364 500,00	0,00	49 960,28	414 460,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	49 960,28	49 960,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	49 960,28	49 960,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 022 500,00	0,00	20 000,00	3 042 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				53 749 154,95	0,00	69 960,28	53 819 115,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 287,00	0,00	0,00	409 287,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 337,00	0,00	22 500,00	473 837,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 337,00	0,00	22 500,00	473 837,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	45 537,00	0,00	10 000,00	55 537,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
majątkowe razem:				17 188 010,00	0,00	22 500,00	17 210 510,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 250,00	0,00	0,00	542 250,00
--	--	------------	------	------	------------

Ogółem:		70 937 164,95	0,00	92 460,28	71 029 625,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	951 537,00	0,00	0,00	951 537,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/83/2025 z dnia 11.06.2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 004 291,54	1 171 261,54	1 171 261,54	9 552,00	1 161 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 030,00	2 833 030,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 460,00	-4 460,00	-4 460,00	0,00	-4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 979 291,54	1 171 261,54	1 171 261,54	9 552,00	1 161 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 030,00	2 808 030,00	0,00	0,00	0,00	
				01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 818 030,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 030,00	1 761 030,00	0,00
zmniejszenie	-29 460,00	-4 460,00	-4 460,00				0,00	-4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	4 460,00	4 460,00	4 460,00				0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 793 030,00	57 000,00	57 000,00				0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 030,00	1 736 030,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 460,00	29 460,00	29 460,00	0,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 460,00	-4 460,00	-4 460,00					0,00	-4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 540,00	7 540,00	7 540,00					0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					przed zmianą	1 703 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 030,00	1 703 030,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 678 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 030,00	1 678 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600			Transport i łączność	przed zmianą	12 537 256,00	906 218,00	890 618,00	0,00	890 618,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631 038,00	11 631 038,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	12 562 256,00	906 218,00	890 618,00					0,00	890 618,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656 038,00	11 656 038,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe					przed zmianą	219 600,00	19 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 600,00	19 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	891 643,00	764 106,00	764 106,00	0,00	764 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 537,00	127 537,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	916 143,00	763 606,00	763 606,00	0,00	763 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 537,00	152 537,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	621 343,00	493 806,00	493 806,00	0,00	493 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 537,00	127 537,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 843,00	493 306,00	493 306,00	0,00	493 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 537,00	152 537,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 702 981,33	8 594 176,33	7 964 765,33	6 240 913,33	1 723 852,00	100 611,00	440 500,00	88 300,00	0,00	0,00	4 108 805,00	4 108 805,00	542 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 702 981,33	8 594 176,33	7 964 765,33	6 240 913,33	1 723 852,00	100 611,00	440 500,00	88 300,00	0,00	0,00	4 108 805,00	4 108 805,00	542 250,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 941 689,00	7 832 884,00	7 634 084,00	6 186 032,00	1 448 052,00	70 000,00	40 500,00	88 300,00	0,00	0,00	4 108 805,00	4 108 805,00	542 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 941 689,00	7 832 884,00	7 634 084,00	6 186 032,00	1 448 052,00	70 000,00	40 500,00	88 300,00	0,00	0,00	4 108 805,00	4 108 805,00	542 250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	420 500,00	400 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 151 345,68	8 151 345,68	5 010 597,68	2 992 002,00	2 018 595,68	0,00	3 140 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00	0,00	-4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 148 795,68	8 148 795,68	5 008 047,68	2 992 002,00	2 016 045,68	0,00	3 140 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00	0,00	-4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 450,00	103 450,00	103 450,00	0,00	103 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00	0,00	-4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 450,00	103 450,00	103 450,00	0,00	103 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	607 003,00	607 003,00	602 003,00	560 883,00	41 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 003,00	609 003,00	604 003,00	560 883,00	43 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 183 638,00	5 183 638,00	1 097 790,00	366 840,00	730 950,00	0,00	4 085 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 186 188,00	5 186 188,00	1 099 340,00	366 840,00	732 500,00	0,00	4 086 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 356 548,00	4 356 548,00	274 200,00	250 600,00	23 600,00	0,00	4 082 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 358 098,00	4 358 098,00	274 750,00	250 600,00	24 150,00	0,00	4 083 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	127 240,00	127 240,00	125 740,00	116 240,00	9 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 240,00	128 240,00	126 740,00	116 240,00	10 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 854 803,00	4 143 933,00	4 143 933,00	130 789,00	4 013 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 870,00	2 710 870,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 862 803,00	4 151 933,00	4 151 933,00	130 789,00	4 021 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 870,00	2 710 870,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	136 080,00	136 080,00	136 080,00	0,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 080,00	146 080,00	146 080,00	0,00	146 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	358 353,00	358 353,00	358 353,00	0,00	358 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 353,00	368 353,00	368 353,00	0,00	368 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	358 353,00	358 353,00	358 353,00	0,00	358 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 353,00	368 353,00	368 353,00	0,00	368 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	346 370,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 370,00	60 370,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 370,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 370,00	60 370,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 578 555,55	51 361 655,55	39 423 464,55	22 732 895,26	16 690 569,29	1 358 711,00	8 489 946,00	489 534,00	0,00	1 600 000,00	22 216 900,00	22 216 900,00	542 250,00	0,00
				zmniejszenie	-54 062,00	-29 062,00	-29 062,00	-4 852,00	-24 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 522,28	86 522,28	85 522,28	0,00	85 522,28	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 671 015,83	51 419 115,83	39 479 924,83	22 728 043,26	16 751 881,57	1 358 711,00	8 490 946,00	489 534,00	0,00	1 600 000,00	22 251 900,00	22 251 900,00	542 250,00	0,00

Załącznik nr 3 do Rady Gminy Kętrzyn nr XVIII/83/2025 z dnia 11.06.2025 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710		15 600,00	15 600,00				
600	60014	6300		225 000,00					225 000,00
630	75095	2710		30 611,00	30 611,00				
900	90004	2330	10 000,00						
900	90004	4300		10 000,00	10 000,00				
900	90013	2330	10 000,00						
900	90013	4300		10 000,00	10 000,00				
Ogółem			20 000,00	291 211,00	66 211,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nr XVIII/83/2025 z dnia 22.05.2025 - Wydatki Inwestycyjne w 2025 roku															
Dz.	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Plan 2025	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2025					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025	dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Środki pochodzące z RFPolski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	rok budżetowy 2025	dochody własne jst	Środki pochodzące z RFPolski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	Srodki z budżetu krajowego-dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 788 030,00	280 530,00	280 530,00	0,00	0,00	2 507 500,00	2 507 500,00	0,00	0,00	0,00	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 716 030,00	280 530,00	280 530,00	0,00	0,00	1 435 500,00	1 435 500,00				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 030,00	280 530,00	280 530,00	0,00	0,00	1 397 500,00	1 397 500,00				
			902115W	2025 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc Nowa Wieś Mała dz. nr 80/3,125/32,125/8,125/33,125/34,125/23	59 000,00					59 000,00	59 000,00				UG Kętrzyn
			902117W	2025 Budowa sieci wodociągowej w msc. Wymiarki dz. 38/20, M.Kętrzyn dz. 3-38/46	10 000,00					10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
			902118W	2025 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 167,3/3,3/8,3/14	62 000,00					62 000,00	62 000,00				UG Kętrzyn
			902119W	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc Gnатовo dz. nr 75/15,51	16 500,00					16 500,00	16 500,00				UG Kętrzyn
			902123W	2025 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Czerniki dz. nr 159/1,157,158	9 000,00					9 000,00	9 000,00				UG Kętrzyn
			902134W	2025 Budow sieci wodociągowej w msc. Nakomiady do działek nr 95/3,96	600 000,00					600 000,00	600 000,00				UG Kętrzyn
			902137W	2025 Przebudowa sieci wodociągowej w msc Czerniki dz. nr 11/3,212/7,212/10,212/11	80 000,00					80 000,00	80 000,00				UG Kętrzyn
			902138W	2025 Dokumentacja modernizacji stacji uzdatniania wody w msc Godzikowo	30 000,00					30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn
			902141W	2025 Sieć wodociągowa w msc Nowa Różanka dz. nr 169,181	83 000,00					83 000,00	83 000,00				UG Kętrzyn
			902142W	2025 Sieć wodociągowa w msc Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 84/1,84/2,83	185 000,00					185 000,00	185 000,00				UG Kętrzyn
			902144W	2025 E-usługi dla ludności - wymiana wodomierzy zdalnego odczytu	280 530,00	280 530,00	280 530,00			0,00	0,00				UG Kętrzyn
			903043W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnатовo dz. nr 47/3, 47/10, 88, 89	27 000,00					27 000,00	27 000,00				UG Kętrzyn
			903047W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nakomiady dz.Nr 8	150 000,00					150 000,00	150 000,00				UG Kętrzyn
			903048W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Muławki do dz. Nr 5/2	15 000,00					15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
			903049W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnатовo dz.Nr 46/6,58,57,71/10,44/24,44/25,44/26	36 000,00					36 000,00	36 000,00				UG Kętrzyn
			902146W	2025 Rozbudowa sieci wodociągowej do działki nr 3 w msc Pęgowo	20 000,00					20 000,00	20 000,00				UG Kętrzyn
			902148W	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Kętrzyn	15 000,00					15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00					38 000,00	38 000,00				

			902026W	2023 Zakup pomp do hydrofornii	38 000,00					38 000,00	38 000,00				UG Kętrzyn
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	747 000,00					747 000,00	747 000,00				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 500,00					700 500,00	700 500,00				
			902116W	2025 Rozbudowa sieci kanaliz. sanitarnej w msc Nowa Wieś Mała dz. nr 80/3,125/32,125/8,125/33,125/34,125/23	204 000,00					204 000,00	204 000,00				UG Kętrzyn
			902121W	2025 Rozbudowa sieci kanaliz. sanitarnej w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 3/3,3/8,3/14	140 000,00					140 000,00	140 000,00				UG Kętrzyn
			902127W	2025 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo dz. nr 44/17	26 500,00					26 500,00	26 500,00				UG Kętrzyn
			902136W	2025 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo dz. nr 46/6,58,57,71/10,44/24,44/25,44/26	50 000,00					50 000,00	50 000,00				UG Kętrzyn
			902139W	2025 Wykonanie punktu zrzutu ścieków w msc Wopławki dz. nr 30/18	50 000,00					50 000,00	50 000,00				UG Kętrzyn
			902140W	2025 Modernizacja pompowni ścieków	80 000,00					80 000,00	80 000,00				UG Kętrzyn
			902143W	2025 Sieć kanalizacji sanitarnej w msc Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 84/1,84/2,83	78 000,00					78 000,00	78 000,00				UG Kętrzyn
			903044W	2024 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo dz. nr 47/3, 47/10, 88, 89	41 000,00					41 000,00	41 000,00				UG Kętrzyn
			903070W	2024 Dokumentacja projektowa do zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parcz wraz z oczyszczalnią ścieków"	31 000,00					31 000,00	31 000,00				UG Kętrzyn
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00					46 500,00	46 500,00				
			902027W	2023 Zakup pomp do pompowni ścieków	46 500,00					46 500,00	46 500,00				UG Kętrzyn
	01095			Pozostała działalność	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
			903062W	2024 Przebudowa zbiornika retencyjnego w msc. Mażany	325 000,00					325 000,00	325 000,00				UG Kętrzyn
600				Transport i łączność	11 431 038,00	11 162 517,00	1 298 469,00	0,00	9 864 048,00	268 521,00	268 521,00	0,00			
	60016			Drogi publiczne gminne	11 431 038,00	11 162 517,00	1 298 469,00	0,00	9 864 048,00	268 521,00	268 521,00	0,00			
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 990,00	1 298 469,00	1 298 469,00	0,00	0,00	238 521,00	238 521,00				
			902025W	2023 Przebudowa mostu na rzecze Guber w ciągu drogi dz. Nr 252 obreń Globie i dz. Nr 96 obreń Kwiedzina (Dokumentacja)	33 000,00					33 000,00	33 000,00				UG Kętrzyn
			902028W	2023 Przebudowa mostu na rzecze Muławka w ciągu drogi gminnej Nt 126013N (Dokumentacja)	23 000,00					23 000,00	23 000,00				UG Kętrzyn
			902032W	2023 Dokumentacja techniczna przebudowy drogi dz.220/3,68/1,68/2 obreń Pręgowo	25 830,00	25 830,00	25 830,00			0,00					UG Kętrzyn
			902103S	2025 Budowa chodnika w msc Kotkowo	16 700,00					16 700,00	16 700,00				UG Kętrzyn
			902105S	2025 Chodnik w msc Nakomiady	27 821,00					27 821,00	27 821,00				UG Kętrzyn
			902106S	2025 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Różanka dz. 32/4	10 000,00					10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
			902107S	2025 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 152/153, 82/1	10 000,00					10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
			902112S	2025 Dokumentacja na przebudowę drogi wraz z oświetleniem w msc Wopławki nr dz. 83/1,83/4,83/6	7 000,00					7 000,00	7 000,00				UG Kętrzyn
			902113S	2025 Dokumentacja na przebudowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem dz. nr 38/24 Wopławki	11 000,00					11 000,00	11 000,00				UG Kętrzyn
			902114S	2025 Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w msc Muławki	10 000,00					10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
			902120W	2025 Wykonanie utwardzenia drogi w msc. Filipówka dz. nr 93	35 000,00					35 000,00	35 000,00				UG Kętrzyn
			902122W	2025 Poszerzenie drogi w msc Stara Różanka dz. nr 147	25 000,00					25 000,00	25 000,00				UG Kętrzyn
			902124F	2025 Przebudowa drogi w msc Pożarki	199 329,00	199 329,00	199 329,00			0,00					UG Kętrzyn
			902125F	2025 Przebudowa drogi gminnej w msc Filipówka	88 182,00	88 182,00	88 182,00			0,00					UG Kętrzyn

			902126F	2025 Modernizacja sieci drogowej w Gminie Kętrzyn	718 441,00	718 441,00	718 441,00			0,00					UG Kętrzyn
			902132W	2025 Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej 126027N w msc Martianw	30 000,00					30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn
			903001W	2024 Dokumentacja techniczna na budowę drogi w Biedaszkach Małych	19 740,00	19 740,00	19 740,00			0,00					UG Kętrzyn
			903002W	2024 Dokumentacja techniczna na budowę drogi Smokowo dz. Nr 8/1.5.10/13	24 700,00	24 700,00	24 700,00			0,00					UG Kętrzyn
			903009W	2024 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc Karolewo	19 470,00	19 470,00	19 470,00			0,00					UG Kętrzyn
			903012W	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc Gałwuny	40 700,00	40 700,00	40 700,00			0,00					UG Kętrzyn
			903014W	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc Gnatowo	24 700,00	24 700,00	24 700,00			0,00					UG Kętrzyn
			903021W	2024 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc Muławki	15 700,00	15 700,00	15 700,00			0,00					UG Kętrzyn
			903023W	2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Różanka	24 007,00	24 007,00	24 007,00			0,00					UG Kętrzyn
			903025W	2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Wieś Kętrzyńska	29 400,00	29 400,00	29 400,00			0,00					UG Kętrzyn
			903027W	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej nr 42 w msc Kwiedzina	24 400,00	24 400,00	24 400,00			0,00					UG Kętrzyn
			903033W	2024 Dokumentacja na modernizację drogi w msc Stachowizna	19 400,00	19 400,00	19 400,00			0,00					UG Kętrzyn
			903060W	2024 Dokumentacja projektowa na remont drogi w msc. Cegielnia	24 470,00	24 470,00	24 470,00			0,00					UG Kętrzyn
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
			902130W	2025 Zakup wiaty przystankowej w msc Muławki	15 000,00					15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
			902145W	2025 Zakup wiaty przystankowej w msc Windykajmy	15 000,00					15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	9 864 048,00	9 864 048,00	0,00	0,00	9 864 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Kętrzyn
			902124F	2025 Przebudowa drogi w msc Pożarki	1 720 671,00	1 720 671,00			1 720 671,00	0,00	0,00	0,00			UG Kętrzyn
			902125F	2025 Przebudowa drogi gminnej w msc Filipówka	2 011 818,00	2 011 818,00			2 011 818,00	0,00	0,00	0,00			UG Kętrzyn
			902126F	2025 Modernizacja sieci drogowej w Gminie Kętrzyn	6 131 559,00	6 131 559,00			6 131 559,00	0,00	0,00	0,00			UG Kętrzyn
700				Gospodarka mieszkaniowa	152 537,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	142 537,00	142 537,00				
	70005				152 537,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	142 537,00	142 537,00				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00				
			901051G	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę altany rekreacyjnej w msc Wilkowo	12 500,00					12 500,00	12 500,00				UG Kętrzyn
			901051S	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę altany rekreacyjnej w msc Wilkowo	12 500,00					12 500,00	12 500,00				UG Kętrzyn
			902100S	2025 Budowa wiaty pod śmietniki Biedaszk Małe	13 500,00					13 500,00	13 500,00				UG Kętrzyn
			902102S	2025 Doposażenie placu zabaw w msc Smokowo	15 000,00					15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
			902129W	2025 Modernizacja pomostu przy terenie rekreacyjnym nad J.Mój w msc Czerniki	75 000,00					75 000,00	75 000,00				UG Kętrzyn
			902133W	2025 Zakup wiaty rekreacyjnej w msc Jezewo	11 000,00					11 000,00	11 000,00				UG Kętrzyn
			903039W	2024 Doprowadzenie energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej w msc Wopławki	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00					UG Kętrzyn
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037,00					3 037,00	3 037,00				UG Kętrzyn
			902147W	Działka nr 3/102 obr. Martiany (nabycie w drodze zamiany)	3 037,00					3 037,00	3 037,00				UG Kętrzyn
750				Administracja publiczna	4 108 805,00	3 566 555,00	199 300,00	0,00	3 367 255,00	542 250,00	0,00	0,00		542 250,00	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 108 805,00	3 566 555,00	199 300,00		3 367 255,00	542 250,00	0,00	0,00		542 250,00	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 300,00	199 300,00	199 300,00			0,00	0,00	0,00			
			902036F	2023 Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego	130 800,00	130 800,00	130 800,00			0,00					UG Kętrzyn

			902037F	2024 Budowa parkingu i odwodnienia przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn	68 500,00	68 500,00	68 500,00			0,00					UG Kętrzyn
		6067W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 645,00	0,00				444 645,00				444 645,00	
		6067	904005U	2024 "Cyberbezpieczny samorząd"	444 645,00					444 645,00				444 645,00	UG Kętrzyn
		6069W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 605,00					97 605,00				97 605,00	
		6069	904005U	2025 "Cyberbezpieczny samorząd"	97 605,00					97 605,00				97 605,00	UG Kętrzyn
		6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 367 255,00	3 367 255,00			3 367 255,00	0,00		0,00			
			902036F	2023 Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego	2 975 755,00	2 975 755,00			2 975 755,00	0,00					UG Kętrzyn
			902037F	2024 Budowa parkingu i odwodnienia przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn	391 500,00	391 500,00			391 500,00	0,00					UG Kętrzyn
801				Oświata i wychowanie	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00				
	80101			Szkoły podstawowe	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00				
			003004W	Usługa w zakresie prac konserwacyjnych i modernizacyjnych w budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w msc Biedaszk	250 000,00					250 000,00	250 000,00				SP Biedaszk
			004002W	2024 Wykonanie wyłącznika głównego ,wraz z oświetleniem ewakuacyjnym i zewnętrznym licznikiem energii SP Kruszewiec	50 000,00					50 000,00	50 000,00				SP Kruszewiec

			903056W	2024 Termomodernizacja SP Kruszewiec- Dokumentacja	90 000,00					90 000,00	90 000,00				SP Kruszewiec
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00					43 000,00	43 000,00				
			902131W	2025 Zakup kompensatora mocy biernej w budynku szkoły podstawowej w Karolewie	25 000,00					25 000,00	25 000,00				UG Kętrzyn
			005002W	2025 Traktorek ogrodowy	18 000,00					18 000,00	18 000,00				SP Nakomiady
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 370,00					60 370,00	60 370,00				
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 370,00					60 370,00	60 370,00				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 370,00					60 370,00	60 370,00				
			902101S	2025 Lampa solarna Trzy lipy	12 000,00					12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn
			902104S	2025 Lampa solarna w msc Parcz	12 000,00					12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn
			902108S	2025 Lampy elektryczne w msc. Pożarki	24 370,00					24 370,00	24 370,00				UG Kętrzyn
			902110S	2025 Latarnia solarna w msc Wólka	12 000,00					12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn
926				Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
	92601			Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			902128W	2025 Modernizacja budynku socjalnego zespołu boisk Orlik Karolewo	40 000,00					40 000,00	40 000,00				UG Kętrzyn
				Ogółem	19 013 780,00	15 019 602,00	1 788 299,00	0,00	13 231 303,00	3 994 178,00	3 451 928,00	0,00	0,00	542 250,00	

UZASADNIENIE

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Sieć wodociągowa w m. Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 84/1,84/2,83” o kwotę 25.000,00 zł. Plan po zmianach 53.000,00 zł

W dziale 600 „Transport i łączność”

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Kętrzyńskiego jako dofinansowanie zadania ”Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1608N, dz. nr 18 obr. Wopławki gm. Kętrzyn”

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- na podstawie uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Wilkowo: tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Ustawienie altany rekreacyjnej” wartość zadania 12.500,00 zł. Likwiduje się przedsięwzięcie pn. „Odnowienie i montaż elementów z demontażu na place zabaw i działkę rekreacyjną w Stachowiznie” wartość zadania 3.000,00 zł. tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Wypożyczenie altany” o wartości 2.500,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12.500,00 zł. Środki uzyskano w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” i przeznaczone są na ustawienie altany rekreacyjnej w mac Wilkowo

W dziale 75405 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Kętrzynie

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- w planie wydatków SP Nakomiady zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.960,28 zł. Środki pozyskano w ramach konkursu „Mini FUN-LAB – Małe Laboratorium Wielkich Odkrywców” i zostaną przeznaczone na stworzenie pracowni przyrodniczej dla uczniów klas 1-3. Plan po zmianach 2.668.075,28 zł
- plan wydatków: SP Kruszewiec 6.045.059,00 zł.
SP Biedaszkki 4.063.342,00 zł
SP Wilkowo 3.216.326,00 zł

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Środki pozyskane w ramach konkursu „Podaj łapę”
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Środki przeznaczone są na zadanie polegające na zakupie i wykonaniu nasadzeń drzew i/lub krzewów roślin miododajnych na terenie gminy.
- na podstawie uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Wilkowo zmienia się przeznaczenie środków funduszu Sołeckiego. Likwiduje się przedsięwzięcie o wartości 12.000,00 zł pn. ustawienie latarni solarnej przy drodze gminnej w Wilkowie.

Ponadto w pozostałych działach i rozdziałach wyszczególnionych w załączniku nr 1 o dochodach i w załączniku nr 2 o wydatkach, dokonuje się zmian planu w związku z przewidywanym ich wykonaniem.