



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia piątek, 5 września 2025 r.

Poz. 3264

### UCHWAŁA NR XX/92/2025 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 27 sierpnia 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 2025 r. poz. 1153 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 371.582,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 581.439,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 210.257,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi: □ Plan dochodów ogółem: 71.443.016,54 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 54.034.006,54 zł, dochody majątkowe w wysokości 17.409.010,00 zł □ Plan wydatków budżetu ogółem: 74.084.407,14 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51.635.407,14 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22.449.000,00 zł

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 19.210.880,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Teresa  
Marzena Juchniewicz**

## Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nr XX/92/2025 z dnia 27 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 191 683,36	0,00	20 000,00	29 211 683,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 020 259,00	0,00	20 000,00	5 040 259,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	0,00	20 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	450 080,28	0,00	10 090,31	460 170,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 620,00	0,00	10 090,31	45 710,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 620,00	0,00	10 090,31	45 710,31
851			Ochrona zdrowia	321 918,00	-400,00	0,00	321 518,00
	85195		Pozostała działalność	321 918,00	-400,00	0,00	321 518,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931,00	-400,00	0,00	531,00
852			Pomoc społeczna	3 388 692,68	0,00	103 339,00	3 492 031,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 551,00	0,00	103 339,00	593 890,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	490 551,00	0,00	103 339,00	593 890,00
855			Rodzina	4 516 547,00	0,00	3 553,00	4 520 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	0,00	16,00	153,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137,00	0,00	16,00	153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 238,00	0,00	3 537,00	89 775,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 238,00	0,00	3 537,00	89 775,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 861 324,23</b>	<b>-400,00</b>	<b>173 082,31</b>	<b>54 034 006,54</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	198 500,00	198 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	198 500,00	198 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	198 500,00	198 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 210 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 500,00</b>	<b>17 409 010,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>71 071 834,23</b>	<b>-400,00</b>	<b>371 582,31</b>	<b>71 443 016,54</b>
			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)



		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	
				zwiększenie	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	244 600,00	19 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	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	229 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 295 656,00	864 618,00	864 618,00	0,00	864 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431 038,00	11 431 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 345 656,00	854 618,00	854 618,00	0,00	854 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491 038,00	11 491 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	470 700,00	470 700,00	470 700,00	0,00	470 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	460 700,00	460 700,00	460 700,00	0,00	460 700,00	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	1 536 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 990,00	1 536 990,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 596 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 990,00	1 596 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	914 143,00	761 606,00	761 606,00	0,00	761 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 537,00	152 537,00	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	916 843,00	764 306,00	764 306,00	0,00	764 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 537,00	152 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	645 843,00	493 306,00	493 306,00	0,00	493 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 537,00	152 537,00	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	648 543,00	496 006,00	496 006,00	0,00	496 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 537,00	152 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 704 981,33	8 595 676,33	7 956 425,33	6 240 913,33	1 715 512,00	110 451,00	440 500,00	88 300,00	0,00	4 109 305,00	4 109 305,00	542 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	12 697 981,33	8 588 676,33	7 949 425,33	6 240 913,33	1 708 512,00	110 451,00	440 500,00	88 300,00	0,00	4 109 305,00	4 109 305,00	542 250,00	0,00	0,00	0,00
	75023			przed zmianą	11 943 689,00	7 834 384,00	7 625 744,00	6 186 032,00	1 439 712,00	79 840,00	40 500,00	88 300,00	0,00	4 109 305,00	4 109 305,00	542 250,00	0,00	0,00	0,00











			po zmianach	1 507 491,00	1 194 871,00	69 871,00	0,00	69 871,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 620,00	312 620,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	55 525,00	55 525,00	55 525,00	0,00	55 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 525,00	55 525,00	55 525,00	0,00	55 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 305,00	47 305,00	47 305,00	0,00	47 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	46 005,00	46 005,00	46 005,00	0,00	46 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>73 713 224,83</b>	<b>51 460 824,83</b>	<b>39 509 993,83</b>	<b>22 728 043,26</b>	<b>16 781 950,57</b>	<b>1 368 551,00</b>	<b>8 492 746,00</b>	<b>489 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>22 252 400,00</b>	<b>22 252 400,00</b>	<b>542 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-210 257,00</b>	<b>-106 857,00</b>	<b>-91 257,00</b>	<b>-68 877,00</b>	<b>-22 380,00</b>	<b>-15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103 400,00</b>	<b>-103 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>581 439,31</b>	<b>281 439,31</b>	<b>129 500,31</b>	<b>32 100,00</b>	<b>97 400,31</b>	<b>41 600,00</b>	<b>107 339,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>74 084 407,14</b>	<b>51 635 407,14</b>	<b>39 548 237,14</b>	<b>22 691 266,26</b>	<b>16 856 970,88</b>	<b>1 394 551,00</b>	<b>8 600 085,00</b>	<b>492 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>22 449 000,00</b>	<b>22 449 000,00</b>	<b>542 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

## Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nr XX/92/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							
																				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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 620,00	35 620,00	0,00	35 620,00	35 620,00	35 620,00	0,00	35 620,00	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	10 090,31	10 090,31	0,00	10 090,31	10 090,31	10 090,31	10 090,31	0,00	10 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 710,31	45 710,31	0,00	45 710,31	45 710,31	45 710,31	45 710,31	45 710,31	0,00	45 710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	35 620,00	35 620,00	0,00	35 620,00	35 620,00	35 620,00	0,00	35 620,00	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	10 090,31	10 090,31	0,00	10 090,31	10 090,31	10 090,31	10 090,31	0,00	10 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 710,31	45 710,31	0,00	45 710,31	45 710,31	45 710,31	45 710,31	45 710,31	0,00	45 710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	35 620,00	35 620,00	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	10 090,31	10 090,31	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	45 710,31	45 710,31	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	352,67	352,67	352,67	0,00	352,67	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100,90	100,90	100,90	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	453,57	453,57	453,57	453,57	453,57	0,00	453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	35 267,33	35 267,33	35 267,33	0,00	35 267,33	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 989,41	9 989,41	9 989,41	0,00	9 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	45 256,74	45 256,74	45 256,74	45 256,74	45 256,74	0,00	45 256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	931,00	931,00	0,00	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	931,00	931,00	0,00	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	931,00	931,00	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	-400,00	-400,00	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	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	531,00	531,00	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

w złotych





Wydatki Inwestycyjne w 2025 roku- Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XX/92/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r.

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	Środki z budżetu krajowego- dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 684 630,00</b>	<b>280 530,00</b>	<b>280 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 404 100,00</b>	<b>2 404 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01043			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 704 313,82</b>	<b>280 530,00</b>	<b>280 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 783,82</b>	<b>1 423 783,82</b>				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 313,82	280 530,00	280 530,00	0,00	0,00	1 385 783,82	1 385 783,82				
			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	16 500,00					16 500,00	16 500,00				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 Gnatowo dz. nr 75/15,51	16 500,00					16 500,00	16 500,00				UG Kętrzyn
			902123W	2025 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Czermiki 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 Czermiki dz. nr 11/3,212/7,212/10,212/11	62 000,00					62 000,00	62 000,00				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 zfalnego odczytu	280 530,00	280 530,00	280 530,00			0,00	0,00				UG Kętrzyn
			903043W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnatowo 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. Gnatowo dz.Nr 46/6,58,57,71/10,44/24,44/25,44/26	35 670,00					35 670,00	35 670,00				UG Kętrzyn
			902146W	Montaż zbiornika wody surowej 4m3 i wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz ze sterowaniem na SUW w msc Martiany	20 113,82					20 113,82	20 113,82				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			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>655 316,18</b>					<b>655 316,18</b>	<b>655 316,18</b>				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 816,18					608 816,18	608 816,18				
			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	205 600,00					205 600,00	205 600,00				UG Kętrzyn
			902121W	2025 Rozbudowa sieci kanaliz. sanitarnej w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 3/3,3/8,3/14	80 000,00					80 000,00	80 000,00				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	49 930,00					49 930,00	49 930,00				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	44 786,18					44 786,18	44 786,18					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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 491 038,00</b>	<b>11 222 517,00</b>	<b>1 358 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 864 048,00</b>	<b>268 521,00</b>	<b>268 521,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 491 038,00</b>	<b>11 222 517,00</b>	<b>1 358 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 864 048,00</b>	<b>268 521,00</b>	<b>268 521,00</b>	<b>0,00</b>				
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 990,00	1 358 469,00	1 358 469,00	0,00	0,00	238 521,00	238 521,00					
		902025W	2023 Przebudowa mostu na rzecze Guber w ciągu drogi dz. Nr 252 obręb Cłobie 1 dz. Nr 96 obręb Kwiedźna (Dokumentacja)	33 000,00					33 000,00	33 000,00					UG Kętrzyn
		902028W	2023 Przebudowa mostu na rzecze Mulałka w ciągu drogi gminnej Nr 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 obręb Przegowo	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 Nakamiady	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 Mulałka	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	778 441,00	778 441,00	778 441,00			0,00						UG Kętrzyn
		902132W	2025 Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej 126027N w msc Mariany	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 Gabwuny	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 Mulałka	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 Kwiedźna	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152 537,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 537,00</b>	<b>142 537,00</b>				
	70005			<b>152 537,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 537,00</b>	<b>142 537,00</b>				
	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
		902155S	2025 Siłownia zewnętrzna wraz z utwardzeniem terenu pod siłownię w msc Biedaszk Male	13 500,00					13 500,00	13 500,00				UG Kętrzyn
		902102S	2025 Dopuszczenie 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 Doprorowadzenie energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej w msc Wondłki	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 109 305,00</b>	<b>3 566 555,00</b>	<b>199 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 367 255,00</b>	<b>542 750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>542 250,00</b>	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 109 305,00</b>	<b>3 566 555,00</b>	<b>199 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 367 255,00</b>	<b>542 750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>542 250,00</b>	
	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
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00					500,00	500,00				
		904005W	2024 "Cyberbezpieczny samorząd"	500,00					500,00	500,00				
	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	904005B	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
<b>754</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00					240 000,00	240 000,00				
		902149D	Awaryjne zasilenie-Zakup sprzętu w ramach programu pn: Program Ochrony Ludności i Obrony Cwylnej	126 000,00					126 000,00	126 000,00				UG Kętrzyn
		902149W	Woda i żywność-Zakup sprzętu w ramach programu pn: Program Ochrony Ludności i Obrony Cwylnej	14 000,00					14 000,00	14 000,00				UG Kętrzyn
		902150D	Woda i żywność-Zakup sprzętu w ramach programu pn: Program Ochrony Ludności i Obrony Cwylnej	47 500,00					47 500,00	47 500,00				UG Kętrzyn
		902150W	Awaryjne zasilenie-Zakup sprzętu w ramach programu pn: Program Ochrony Ludności i Obrony Cwylnej	2 500,00					2 500,00	2 500,00				UG Kętrzyn
		902153D	Sprzęt do działań ratowniczych-Zakup sprzętu w ramach programu pn: Program Ochrony Ludności i Obrony Cwylnej	25 000,00					25 000,00	25 000,00				UG Kętrzyn

		902153W	Sprzęt do działań ratowniczych-Zakup sprzętu w ramach programu pn. Program Ochrony Ludności i Obrony Czwilnicy	25 000,00					25 000,00	25 000,00				UG Kętrzyn
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>433 000,00</b>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>433 000,00</b>				
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 370,00</b>					<b>60 370,00</b>	<b>60 370,00</b>				
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>60 370,00</b>					<b>60 370,00</b>	<b>60 370,00</b>				
		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 Parez	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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
			<b>Ogółem</b>	<b>19 210 880,00</b>	<b>15 079 602,00</b>	<b>1 848 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 231 303,00</b>	<b>4 131 278,00</b>	<b>3 349 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 250,00</b>	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r. - Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XX/92/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r.

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	60004	2710		21 600,00	21 600,00				
600	60014	6300		225 000,00					225 000,00
630	75095	2710		30 611,00	30 611,00				
754	75478	2710		20 000,00	20 000,00				
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				
<b>Ogółem</b>			<b>20 000,00</b>	<b>317 211,00</b>	<b>92 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2025 roku - Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Ketrzyn nr XX/92/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki							
					Wydatki razem (9+13)	2025 r.						
						z tego:						
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	pozostałe						
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>542 250,00</b>	<b>542 250,00</b>	<b>97 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 605,00</b>	<b>444 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 645,00</b>
1.1	Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027											
	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.											
	<b>Nazwa projektu: Cyberbezpieczny samorząd</b>											
	Razem wydatki: sprzęt infromatyczny		75023	542 250,00								
	2025			542 250,00	542 250,00	97 605,00			97 605,00	444 645,00		444 645,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>492 534,00</b>	<b>492 534,00</b>	<b>99 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 141,00</b>	<b>393 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 393,00</b>
2.1	Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027											
	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.											
	<b>Nazwa projektu: Cyberbezpieczny samorząd</b>											
	Razem wydatki: obsługa projektu, szkolenie pracowników		75023	88 300,00								
	2025			88 300,00	88 300,00	15 894,00			15 894,00	72 406,00		72 406,00

2.2	Program: INTERREG										
	Priorytet: Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego										
	Działanie: Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej										
	Nazwa projektu: Zdrowie jest najważniejsze - ochrona zdrowia i profilaktyka w okresie post-covidowym na Litwie i w Polsce										
	Razem wydatki:	85195	404 234,00								
		0,00									
2025		404 234,00	404 234,00	83 247,00			83 247,00	320 987,00		320 987,00	
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>1 034 784,00</b>	<b>1 034 784,00</b>	<b>196 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 746,00</b>	<b>838 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 038,00</b>

## UZASADNIENIE

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- zmniejszono plany następujących zadań inwestycyjnych:
  - „Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Czerniki dz. Nr 11/3, 212/7, 212/10, 212/11 ” o kwotę 18.000,00 zł.
  - „Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnatowo dz. nr 46/6, 58, 57, 71/10, 44/24, 44/25,44/26” o kwotę 330,00 zł.
  - „Rozbudowa sieci wodociągowej do działki nr 3 w msc. Pręgowo” o kwotę 20.000,00 zł.
  - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo dz. nr 46/6, 58, 57, 71/10, 44/24,44/25,44/26” o kwotę 70,00 zł.
  - „Sieć kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 84/1,84/2,83” o kwotę 31.613,82 zł.
  - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Kętrzyńska dz. Nr 3/3, 38/, 3,14” o kwotę 60.000,00 zł.
- zwiększono plany następujących zadań inwestycyjnych;
  - „Budowa sieci wodociągowej w msc. Wymiarki dz. 38/20, M.Kętrzyn dz. 3-38/46 ” o kwotę 6.500,00 zł.
- utworzono nowe zadanie inwestycyjne:
  - „Montaż zbiornika wody surowej 4m<sup>3</sup> i wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz ze sterowaniem na SUW w msc Martiany” wartość zadania 20.113,82 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność”

- zwiększono plany następujących zadań;
  - „Modernizacja sieci drogowej w Gminie Kętrzyn” o kwotę 60.000,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Tolkmicko na usuwanie skutków licowej powodzi.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- Decyzją nr FB 256/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.090,31 zł. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”

- Decyzją nr FB 272/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 400,00 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”

- Decyzją nr FB 278/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 103.339,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” w roku 2025.

W dziale 855 „Rodzina”

- Decyzją nr FB 246/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- Decyzją nr FB 264/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.537,00 zł. Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Na wniosek sołectwa Pręgowo zmieniono przeznaczenie funduszu sołectkiego. Zlikwidowano zadanie polegające na zakupie progu zwalniającego – 4.000,00. Środki przeznaczone na:

- Wymianę i zainstalowanie siedmiu lamp do oświetlenia altany i placu zabaw – 1.300,00 zł.
- Zakup impregnatu do odnowienia altany – 500,00 zł.
- Zakup bujaka sprężynowego na plac zabaw – 2.200,00 zł.

Na wniosek sołectwa Biedaszki zmieniono przeznaczenie funduszu sołectkiego. Zlikwidowano przedsięwzięcie polegające na budowie wiaty pod śmietniki w msc Biedaszki Małe – 13.500,00 zł. Utworzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą:

- Siłownia zewnętrzna wraz z utwardzeniem terenu pod siłownię w msc Biedaszki Małe – wartość zadania 13.500,00 zł.

W związku z zatwierdzeniem Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 Gmina Kętrzyn wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o dotację w przedmiotowym zakresie. Łączna wartość zadań wynosi 278.000,00 zł z czego na wydatki bieżące przewidziano kwotę 38.000,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 240.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- Agregat prądowłoczy mobilny 88kVA - 110KVA z planem w wysokości 140,000 zł. (rozdział 75295)
- Przyczepa ciągnikowa do przewozu wody pitnej o pojemności do 5000 litrów na potrzeby podmiotu ochrony ludności z planem w wysokości 50.000,00 zł. (rozdział 75295)
- Dron termowizyjny z wyposażeniem z planem w wysokości 50.000,00 zł. (rozdział 75295)
- Telefony satelitarne w ilości 4 szt. z planem w wysokości 38.000,00 zł. (rozdział 75295)

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