



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 27 marca 2025 r.

Poz. 1354

UCHWAŁA NR XIV/60/2025 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 27 lutego 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 11.756.500,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 11.294.166,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 856.335,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 394.001,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi: □ Plan dochodów ogółem: 69.377.915,73 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 52.217.405,73 zł, dochody majątkowe w wysokości 17.160.510,00 zł. □ Plan wydatków budżetu ogółem: 72.019.306,33 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.840.776,33 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22.178.530,00 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 18.995.410,00 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**

Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XIV/60/2025 z dnia 27.02.2025

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00	0,00	34 881,00	36 461,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	34 881,00	34 881,00
		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	0,00	0,00	34 881,00	34 881,00
758			Różne rozliczenia	11 208 315,04	-11 208 315,04	11 208 315,04	11 208 315,04
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 208 315,04	-11 208 315,04	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 208 315,04	-11 208 315,04	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 208 315,04	11 208 315,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	11 208 315,04	11 208 315,04
851			Ochrona zdrowia	321 858,00	0,00	60,00	321 918,00
	85195		Pozostała działalność	321 858,00	0,00	60,00	321 918,00
		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	871,00	0,00	60,00	931,00
852			Pomoc społeczna	2 793 330,00	-83 851,00	478 788,00	3 188 267,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 819,00	0,00	29 070,00	103 889,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	74 819,00	0,00	29 070,00	103 889,00
	85216		Zasiłki stałe	840 580,00	0,00	86 818,00	927 398,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	838 080,00	0,00	86 818,00	924 898,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 598,00	0,00	357 966,00	504 564,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	125 556,00	0,00	357 966,00	483 522,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	447 234,00	-83 851,00	0,00	363 383,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	447 234,00	-83 851,00	0,00	363 383,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 934,00	4 934,00
		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	0,00	0,00	4 934,00	4 934,00
855			Rodzina	4 502 020,00	-2 000,00	16 419,00	4 516 439,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 782,00	-2 000,00	2 000,00	4 415 782,00
		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	4 203 448,00	-2 000,00	0,00	4 201 448,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	29,00	29,00
		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	0,00	0,00	29,00	29,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 390,00	14 390,00
		2032	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	0,00	0,00	14 390,00	14 390,00
bieżące razem:				51 773 108,73	-11 294 166,04	11 738 463,04	52 217 405,73
			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	14 390,00	423 677,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 800,00	0,00	18 037,00	423 837,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 800,00	0,00	18 037,00	423 837,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	18 037,00	18 037,00
majątkowe razem:				17 142 473,00	0,00	18 037,00	17 160 510,00
			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:				68 915 581,73	-11 294 166,04	11 756 500,04	69 377 915,73
			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	14 390,00	965 927,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/60/2025 z dnia 27.02.2025

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	wyплаты 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 łowiectwo	przed zmianą	3 100 230,00	185 200,00	185 200,00	0,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 030,00	2 915 030,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 115 230,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 030,00	2 915 030,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 788 530,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 530,00	1 746 530,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 818 530,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 530,00	1 761 530,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 688 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 530,00	1 688 530,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 703 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 530,00	1 703 530,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	911 700,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 500,00	843 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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		
				po zmianach	896 700,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 500,00	828 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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		
				po zmianach	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	893 106,00	768 606,00	768 606,00	0,00	768 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 037,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	896 143,00	768 606,00	768 606,00	0,00	768 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 537,00	127 537,00	0,00	0,00	0,00	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	598 106,00	473 606,00	473 606,00	0,00	473 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 037,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 143,00	473 606,00	473 606,00	0,00	473 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 537,00	127 537,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	251 406,00	251 406,00	251 406,00	0,00	251 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	211 406,00	211 406,00	211 406,00	0,00	211 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 715 532,33	8 606 727,33	7 977 316,33	6 239 464,33	1 737 852,00	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	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-15 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 701 532,33	8 592 727,33	7 963 316,33	6 239 464,33	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	11 955 689,00	7 846 884,00	7 648 084,00	6 186 032,00	1 462 052,00	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	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-15 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 708 227,00	4 708 227,00	4 708 227,00	4 708 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	4 693 227,00	4 693 227,00	4 693 227,00	4 693 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	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	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	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	34 881,00	34 881,00	34 881,00	26 760,10	8 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 461,00	36 461,00	36 461,00	28 340,10	8 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	34 881,00	34 881,00	34 881,00	26 760,10	8 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 881,00	34 881,00	34 881,00	26 760,10	8 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 795,75	3 795,75	3 795,75	3 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 795,75	3 795,75	3 795,75	3 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	536,55	536,55	536,55	536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536,55	536,55	536,55	536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	22 420,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 420,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00	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	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	6 316,10	6 316,10	6 316,10	0,00	6 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 316,10	6 316,10	6 316,10	0,00	6 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
				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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	404,80	404,80	404,80	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404,80	404,80	404,80	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	7,80	7,80	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,80	7,80	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 540 986,00	17 137 986,00	16 631 686,00	12 926 918,00	3 704 768,00	0,00	506 300,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 540 986,00	17 137 986,00	16 631 686,00	12 926 918,00	3 704 768,00	0,00	506 300,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 974 332,00	13 571 332,00	13 111 332,00	11 579 519,00	1 531 813,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 974 332,00	13 571 332,00	13 111 332,00	11 579 519,00	1 531 813,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	910 560,00	910 560,00	910 560,00	910 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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
				po zmianach	909 160,00	909 160,00	909 160,00	909 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	63 210,00	63 210,00	63 210,00	63 210,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 610,00	66 610,00	66 610,00	66 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	651 333,00	651 333,00	651 333,00	651 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	649 333,00	649 333,00	649 333,00	649 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 131 526,00	1 131 526,00	1 088 526,00	1 048 559,00	39 967,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	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	1 131 526,00	1 131 526,00	1 088 526,00	1 048 559,00	39 967,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	843 033,00	843 033,00	843 033,00	843 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	841 033,00	841 033,00	841 033,00	841 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	682 231,00	682 231,00	678 931,00	298 840,00	380 091,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 231,00	682 231,00	678 931,00	298 840,00	380 091,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	242 190,00	242 190,00	242 190,00	242 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	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
				po zmianach	241 440,00	241 440,00	241 440,00	241 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	572 605,00	572 605,00	167 871,00	15 550,00	152 321,00	3 500,00	0,00	401 234,00	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	14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 665,00	586 665,00	181 931,00	15 550,00	166 381,00	3 500,00	0,00	401 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	477 605,00	477 605,00	72 871,00	0,00	72 871,00	3 500,00	0,00	401 234,00	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	14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 665,00	491 665,00	86 931,00	0,00	86 931,00	3 500,00	0,00	401 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 436,00	72 436,00	72 436,00	0,00	72 436,00	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	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 466,00	86 466,00	86 466,00	0,00	86 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 560 747,00	7 560 747,00	4 539 792,00	2 609 153,00	1 930 639,00	0,00	3 020 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 851,00	-93 851,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-83 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	488 788,00	488 788,00	401 970,00	357 966,00	44 004,00	0,00	86 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 955 684,00	7 955 684,00	4 931 762,00	2 967 119,00	1 964 643,00	0,00	3 023 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	74 819,00	74 819,00	74 819,00	0,00	74 819,00	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	29 070,00	29 070,00	29 070,00	0,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 889,00	103 889,00	103 889,00	0,00	103 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	74 819,00	74 819,00	74 819,00	0,00	74 819,00	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	29 070,00	29 070,00	29 070,00	0,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 889,00	103 889,00	103 889,00	0,00	103 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	863 080,00	863 080,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	838 080,00	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	86 818,00	86 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	949 898,00	949 898,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	924 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	838 080,00	838 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 080,00	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	86 818,00	86 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	924 898,00	924 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 325 298,00	2 325 298,00	2 300 756,00	2 069 556,00	231 200,00	0,00	24 542,00	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
				zwiększenie	367 966,00	367 966,00	367 966,00	357 966,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 683 264,00	2 683 264,00	2 658 722,00	2 427 522,00	231 200,00	0,00	24 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 625 556,00	1 625 556,00	1 625 556,00	1 625 556,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 925 556,00	1 925 556,00	1 925 556,00	1 925 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	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	52 380,00	52 380,00	52 380,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 380,00	324 380,00	324 380,00	324 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	5 586,00	5 586,00	5 586,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 586,00	43 586,00	43 586,00	43 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	10 000,00	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
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	617 234,00	617 234,00	0,00	0,00	0,00	617 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 851,00	-83 851,00	0,00	0,00	0,00	-83 851,00	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	533 383,00	533 383,00	0,00	0,00	0,00	533 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	617 234,00	617 234,00	0,00	0,00	0,00	617 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 851,00	-83 851,00	0,00	0,00	0,00	-83 851,00	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	533 383,00	533 383,00	0,00	0,00	0,00	533 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	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	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	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 169 136,00	5 169 136,00	1 083 288,00	352 450,00	730 838,00	0,00	4 085 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224 419,00	224 419,00	224 419,00	14 390,00	210 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 183 555,00	5 183 555,00	1 097 707,00	366 840,00	730 867,00	0,00	4 085 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	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	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	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	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	108 850,00	108 850,00	107 350,00	101 850,00	5 500,00	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	14 390,00	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 240,00	123 240,00	121 740,00	116 240,00	5 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 096,00	17 096,00	17 096,00	17 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 344,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 556 972,33	49 381 479,33	37 701 631,33	22 275 904,33	15 425 727,00	1 358 711,00	8 231 603,00	489 534,00	0,00	1 600 000,00	22 175 493,00	22 175 493,00	542 250,00	0,00
				zmniejszenie	-394 001,00	-379 001,00	-295 150,00	-21 150,00	-274 000,00	0,00	-83 851,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	856 335,00	838 298,00	751 480,00	420 266,10	331 213,90	0,00	86 818,00	0,00	0,00	0,00	18 037,00	18 037,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 019 306,33	49 840 776,33	38 157 961,33	22 675 020,43	15 482 940,90	1 358 711,00	8 234 570,00	489 534,00	0,00	1 600 000,00	22 178 530,00	22 178 530,00	542 250,00	0,00

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 Nr XIV/60/2025 z dnia 27.02.2025

w złotych																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	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		34 881,00	34 881,00	0,00	34 881,00	34 881,00	34 881,00	26 760,10	8 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		36 461,00	36 461,00	0,00	36 461,00	36 461,00	36 461,00	28 340,10	8 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	34 881,00	34 881,00	0,00	34 881,00	34 881,00	34 881,00	26 760,10	8 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 881,00	34 881,00	0,00	34 881,00	34 881,00	34 881,00	26 760,10	8 120,90	0,00	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	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	34 881,00	34 881,00	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	34 881,00	34 881,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	3 795,75	3 795,75	3 795,75	3 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 795,75	3 795,75	3 795,75	3 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	536,55	536,55	536,55	536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	536,55	536,55	536,55	536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00	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	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	0,00	0,00	0,00	6 316,10	6 316,10	6 316,10	0,00	6 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 316,10	6 316,10	6 316,10	0,00	6 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	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
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	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

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	404,80	404,80	404,80	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	404,80	404,80	404,80	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	871,00	871,00	0,00	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	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
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	871,00	871,00	0,00	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	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
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		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	871,00	871,00	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
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 542,00	4 542,00	0,00	4 542,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	4 542,00	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
				zwiększenie	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 476,00	9 476,00	0,00	9 476,00	9 476,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	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		
				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	
				zwiększenie	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	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	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	4 934,00	4 934,00	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	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				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	0,00	0,00	0,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 289 686,00	4 289 686,00	0,00	4 289 686,00	4 289 686,00	207 338,00	103 100,00	104 238,00	0,00	4 082 348,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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	2 029,00	2 029,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 289 715,00	4 289 715,00	0,00	4 289 715,00	4 289 715,00	207 367,00	103 100,00	104 267,00	0,00	4 082 348,00	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	4 203 448,00	4 203 448,00	0,00	4 203 448,00	4 203 448,00	121 100,00	103 100,00	18 000,00	0,00	4 082 348,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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	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	4 203 448,00	4 203 448,00	0,00	4 203 448,00	4 203 448,00	121 100,00	103 100,00	18 000,00	0,00	4 082 348,00	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	4 203 448,00	4 203 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	4 201 448,00	4 201 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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		
				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	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
				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
				zwiększenie	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	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	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
				zwiększenie	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29,00	29,00	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	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 350 111,33	4 350 111,33	0,00	4 350 111,33	4 350 111,33	263 221,33	158 112,33	105 109,00	0,00	4 086 890,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 904,00	41 904,00	0,00	39 904,00	39 904,00	39 904,00	26 760,10	13 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 390 015,33	4 390 015,33	0,00	4 390 015,33	4 390 015,33	303 125,33	184 872,43	118 252,90	0,00	4 086 890,00	0,00	0,00

Wydatki Inwestycyjne w 2025 roku - Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nrXIV/60/2025 z dnia 27.02.2025															
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				Rolnictwo i łowiectwo	2 895 030,00	280 530,00	280 530,00	0,00	0,00	2 661 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 741 530,00	280 530,00	280 530,00	0,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 530,00	280 530,00	280 530,00	0,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00				
			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	17 000,00					17 000,00	17 000,00				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	210 000,00					210 000,00	210 000,00				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	828 500,00					828 500,00	828 500,00				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000,00					782 000,00	782 000,00				
			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	200 000,00					200 000,00	200 000,00				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	26 000,00					26 000,00	26 000,00				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	164 000,00					164 000,00	164 000,00				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	11 361 038,00	11 092 517,00	1 228 469,00	0,00	9 864 048,00	268 521,00	268 521,00	0,00			
	60016			Drogi publiczne gminne	11 361 038,00	11 092 517,00	1 228 469,00	0,00	9 864 048,00	268 521,00	268 521,00	0,00			
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 990,00	1 228 469,00	1 228 469,00	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	129 329,00	129 329,00	129 329,00			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 Martiany	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	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	127 537,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	117 537,00	117 537,00			
	70005			127 537,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	117 537,00	117 537,00			
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00			
		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 Jeżewo	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			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) 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	3 370 855,00			3 367 255,00	0,00		0,00			
			902036F	2023 Modernizacja budunku 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	395 100,00			391 500,00	0,00					UG Kętrzyn
801				Oświata i wychowanie	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00				
	80101			Szkoły podstawowe	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00				
			003004W	Modernizacja sali gimnastycznej	250 000,00					250 000,00	250 000,00				SP Biedaszy
			004002W	2024 Wykonanie wyłącznika głównego ,wraz z oświetleniem ewakuacyjnym i zewnętrznym licznikiem energii SP Kruszwiec	50 000,00					50 000,00	50 000,00				SP Kruszwiec
			903056W	2024Termomodernizacja SP Kruszwiec- Dokumentacja	90 000,00					90 000,00	90 000,00				SP Kruszwiec
		6060W			13 000,00					13 000,00	13 000,00				
			902131W	2025 Zakup kompensatora mocy biernej w budynku szkoły podstawowej w Karolewie	13 000,00					13 000,00	13 000,00				UG Kętrzyn
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00					60 000,00	60 000,00				
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00					60 000,00	60 000,00				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00					60 000,00	60 000,00				
			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 solarne w msc Pożarki	24 000,00					24 000,00	24 000,00				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	18 995 410,00	14 949 602,00	1 718 299,00	0,00	13 231 303,00	4 092 308,00	3 550 058,00	0,00	0,00	542 250,00	

UZASADNIENIE

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- zwiększa się plan dochodów (wykonanych) o kwotę 3.037,00 zł
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.037,00 zł na nabycie w drodze zamiany działki na 3/102 położonej w msc. Martiany

W dziale 750 „Administracja publiczna”

- dokonuje się przeniesienia kwoty 15.000,00 zł między paragrafami 4040 i 4010 w związku z przewidywanymi wykonaniem.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa”

- zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.17.2028.MF.329 z dnia 7.02.2025 zwiększa się plan dochodów wydatków o kwotę 34.881,00 zł. Środki przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 18.05.2025.

W dziale 758 „Różne rozliczenia”

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13.12.2024 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1872) dokonano aktualizacji klasyfikacji budżetowej dochodów pochodzących z subwencji ogólnej.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- w planie wydatków SP Biedaszkę dokonuje się przeniesienia kwoty 1.500,00 zł między paragrafami 4800 i 4790, oraz kwoty 250,00 zł między paragrafami 4040 i 4010 w związku z przewidywanymi wykonaniem. Plan po zmianach 4.063.342,00 zł
- w planie wydatków w SP Kruszwiec dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000,00 zł między paragrafami 4800 i 4040 w związku z przewidywanymi wykonaniem. Plan po zmianach 6.025.059,00 zł
- w planie wydatków SP Nakomiady dokonuje się przeniesienia kwoty 1.400,00 zł między paragrafami 4040 i 4010, oraz kwoty 500,00 zł między paragrafami 4800 i 4790 w związku z przewidywanymi wykonaniem. Plan po zmianach 2.549.614,00 zł
- w planie wydatków SP Wilkowo dokonuje się przeniesienia kwoty 500,00 zł między paragrafami 4040 i 4010 w związku z przewidywanymi wykonaniem. Plan po zmianach 3.118.670,00 zł

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”

- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 24/2025 z dnia 05.02.2025 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 60,00 zł dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa w związku z wejściem w życie ustawy budżetowej na rok 2025.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna”

- zmniejsza się plan wydatków usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł.
- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 28/2025 z dnia 10.02.2025 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 357.966,00 zł. środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”
- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 24/2025 z dnia 05.02.2025 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 36.971,00 zł dotacji celowych i dochodów budżetowych udzielanych z budżetu państwa w związku z wejściem w życie ustawy budżetowej na rok 2025.

W dziale 855 „Rodzina”:

- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 27/2025 z dnia 07.02.2025 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 29,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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