



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 23 czerwca 2026 r.

Poz. 2489

UCHWAŁA NR XXXIII/155/2026 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Kętrzyn na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z póź. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 ust.1,art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z póź. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 219.625,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2.Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 300.453,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3.Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 16.528,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:-Plan dochodów ogółem: 55.292.116,04 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 52.898.374,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.393.741,95 zł -Plan wydatków budżetu ogółem: 58.607.721,93 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51.349.194,18 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.258.527,75 zł

§ 3. 1 Deficyt budżetu po zmianach w kwocie 3.315.605,89 zostanie pokryty przychodami z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.610.856,00 zł
- b) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 79.300,00
- c) kredytem w kwocie 1.625.449,89 zł

2. Plan przychodów po zmianach wynosi 6.192.005,89 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Plan rozchodów po zmianach wynosi 2.876.400,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 7.150.435,25 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 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 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 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 XXXIII/155/2026 z dnia 10 czerwca 2026 r.

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	189 538,61	0,00	40 551,00	230 089,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	40 551,00	40 551,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 405,00	6 405,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33 049,00	33 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 097,00	1 097,00
852			Pomoc społeczna	2 730 794,20	0,00	117 038,00	2 847 832,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	362 895,00	0,00	117 038,00	479 933,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	362 895,00	0,00	117 038,00	479 933,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00	59 886,00	71 886,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	59 886,00	59 886,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	0,00	0,00	59 886,00	59 886,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00
bieżące razem:				52 678 749,09	0,00	219 625,00	52 898 374,09
			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	46 530,00	0,00	0,00	46 530,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 393 741,95	0,00	0,00	2 393 741,95

	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	1 224 898,14	0,00	0,00	1 224 898,14
--	--	--------------	------	------	--------------

Ogółem:		55 072 491,04	0,00	219 625,00	55 292 116,04
	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	1 271 428,14	0,00	0,00	1 271 428,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/155/2026 z dnia 10 czerwca 2026 r.

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	189 538,61	0,00	40 551,00	230 089,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	40 551,00	40 551,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 405,00	6 405,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33 049,00	33 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 097,00	1 097,00
852			Pomoc społeczna	2 730 794,20	0,00	117 038,00	2 847 832,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	362 895,00	0,00	117 038,00	479 933,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	362 895,00	0,00	117 038,00	479 933,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00	59 886,00	71 886,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	59 886,00	59 886,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	0,00	0,00	59 886,00	59 886,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00
bieżące razem:				52 678 749,09	0,00	219 625,00	52 898 374,09
			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	46 530,00	0,00	0,00	46 530,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 393 741,95	0,00	0,00	2 393 741,95

	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	1 224 898,14	0,00	0,00	1 224 898,14
--	--	--------------	------	------	--------------

Ogółem:		55 072 491,04	0,00	219 625,00	55 292 116,04
	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	1 271 428,14	0,00	0,00	1 271 428,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r. - Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr XXXIII/155/2026 z dnia 10 czerwca 2026r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		55 292 116,04
2.	Planowane wydatki		58 607 721,93
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 315 605,89
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 315 605,89
Przychody ogółem:			6 192 005,89
1.	Kredyty	§952	2 924 300,00
2.	Pożyczki	§952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	
7.	Obligacje skarbowe	§911	
8.	Inne papiery wartościowe	§931	
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§950	3 188 405,89
10.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§906	79 300,00
Rozchody ogółem :			2 876 400,00
1.	Spląty kredytów	§992	2 842 000,00
2.	Spląty pożyczek	§992	34 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§991	x
5.	Lokaty	§994	x
6.	Wykup papierów wartościowych	§982	x
7.	Wykup obligacji	§971	x
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	x

Wydatki Inwestycyjne w 2026 roku- Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nr XXXIII/155/2026 z dnia 10 czerwca 2026 r.														
Dz.	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Plan 2026	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2026				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026	dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		rok budżetowy 2026	dochody własne jst	Srodki z budżetu krajowego-dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 281 840,14	0,00	0,00	0,00		3 281 840,14	1 668 965,00	0,00	1 612 875,14	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 881 340,14	0,00	0,00	0,00		2 881 340,14	1 268 465,00		1 612 875,14	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 965,00	0,00	0,00	0,00		1 254 965,00	1 254 965,00			
			901061W	2026 Pompownia ścieków odprowadzających z budynku nr 16 w msc Karolewo	35 000,00					35 000,00	35 000,00			UG Kętrzyn
			901067W	2026 Studnie pomiarowe na sieci wodociągowej	60 000,00					60 000,00	60 000,00			UG Kętrzyn
			901068W	2026 Adaptacja obiektów infrastruktury wodociągowej do zasilania awaryjnego	20 000,00					20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
			901070W	2026 Modernizacja zestawu hydroforowego w pompowni Rybniki	12 000,00					12 000,00	12 000,00			UG Kętrzyn
			901071W	2026 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Kętrzyn	300 000,00					300 000,00	300 000,00			UG Kętrzyn
			901072W	2026 Rozbudowa sieci wodociągowej Góry - Wopławki (dokumentacja, wykonanie)	225 000,00					225 000,00	225 000,00			UG Kętrzyn
			902138W	2025 Dokumentacja modernizacji stacji uzdatniania wody w msc Godzikowo	130 000,00					130 000,00	130 000,00			UG Kętrzyn
			901092W	2026 Budowa sieci wodociągowej w msc. Nakomiady do działki nr 88	322 965,00					322 965,00	322 965,00			UG Kętrzyn
			903047W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nakomiady dz.Nr 8	150 000,00					150 000,00	150 000,00			UG Kętrzyn
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 898,14					1 224 898,14			1 224 898,14	
			901082U	2026 Budowa sieci wodociągowej Parcz-Gierłoż ze zbiornikiem na wodę	1 224 898,14					1 224 898,14			1 224 898,14	UG Kętrzyn
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 977,00					387 977,00			387 977,00	
			901082W	2026 Budowa sieci wodociągowej Parcz-Gierłoż ze zbiornikiem na wodę	387 977,00					387 977,00			387 977,00	UG Kętrzyn
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00					13 500,00	13 500,00			
			902026W	2026 Zakup pomp do hydrofornii i pompowni wody	13 500,00					13 500,00	13 500,00			UG Kętrzyn
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 500,00					400 500,00	400 500,00			
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00					353 000,00	353 000,00			
			901063W	2026 Skrzynki energetyczne w pompowniach ścieków	15 000,00					15 000,00	15 000,00			UG Kętrzyn
			901065W	2026 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Karolewo budnki nr 2,4,6	58 000,00					58 000,00	58 000,00			UG Kętrzyn
			901073W	2026 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kętrzyn	200 000,00					200 000,00	200 000,00			UG Kętrzyn
			902140W	Modernizacja pompowni ścieków	80 000,00					80 000,00	80 000,00			UG Kętrzyn
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00					47 500,00	47 500,00			

			901062W	2026 Mieszadła zatapialne do mieszanania ścieków	15 000,00				15 000,00	15 000,00			UG Kętrzyn
			901066W	2026 Przepływomierze do oczyszczalni ścieków	15 000,00				15 000,00	15 000,00			UG Kętrzyn
			902027W	2026 Zakup pomp do pompowni i oczyszczalni ścieków	17 500,00				17 500,00	17 500,00			UG Kętrzyn
600				Transport i łączność	1 829 628,30	0,00	0,00	0,00	1 829 628,30	1 829 628,30			
	60016			Drogi publiczne gminne	1 829 628,30	0,00	0,00	0,00	1 829 628,30	1 829 628,30			
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 628,30	0,00	0,00	0,00	1 829 628,30	1 829 628,30			
			901041S	2026 Modernizacja drogi gminnej w msc Koczarki dz.nr 9/5	11 363,22				11 363,22	11 363,22			UG Kętrzyn
			901042S	2026 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc Kruszwiec dz. nr 125	20 000,00				20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
			901044S	2026 Dokumentacja techniczna na wykonanie chodnika w msc Muławki	10 000,00				10 000,00	10 000,00			UG Kętrzyn
			901046S	2026 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 173	20 000,00				20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
			901052S	2026 Modernizacja drogi gminnej w msc Wajsnory dz. nr 145/2	16 300,00				16 300,00	16 300,00			UG Kętrzyn
			901054S	2026 Dokumentacja techniczna drogi w msc Wopławki dz. nr 38/24	5 000,00				5 000,00	5 000,00			UG Kętrzyn
			901056S	2026 Modernizacja drogi gminnej w msc Wopławki dz. nr 58,56 (skrzyżowanie wjazdu do garaży)	16 997,27				16 997,27	16 997,27			UG Kętrzyn
			901057S	2026 Chodnik w msc Kaskajmy	6 000,00				6 000,00	6 000,00			UG Kętrzyn
			901074W	2026 Przebudowa zjazdu z drogi gminnej w msc Czerniki dz. nr 146/1	10 000,00				10 000,00	10 000,00			UG Kętrzyn
			901075W	2026 Przebudowa drogi w msc Wilkowo dz. nr 100	104 924,00				104 924,00	104 924,00			UG Kętrzyn
			901075F	2026 Przebudowa drogi w msc Wilkowo dz. nr 100	47 192,58				47 192,58	47 192,58			UG Kętrzyn
			901076W	2026 Przebudowa drogi w msc Muławki dz. nr 99	130 500,00				130 500,00	130 500,00			UG Kętrzyn
			901076F	2026 Przebudowa drogi w msc Muławki dz. nr 99	95 351,23				95 351,23	95 351,23			UG Kętrzyn
			901077W	2026 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Brzeźnica dz. nr 82/1	20 000,00				20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
			901078W	2026 Przebudowa drogi w msc Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 168	35 000,00				35 000,00	35 000,00			
			901083W	2026 Przebudowa drogi w msc Wilkowo dz. nr 76	200 000,00				200 000,00	200 000,00			UG Kętrzyn
			901084W	2026 Przebudowa drogi w msc Muławki dz. nr 41	400 000,00				400 000,00	400 000,00			UG Kętrzyn
			902025S	2023 Przebudowa mostu na rzece Guber w ciągu drogi dz. Nr 252 obręb Globie i dz. Nr 96 obręb Kwiedzina (Dokumentacja)	50 000,00				50 000,00	50 000,00			UG Kętrzyn
			902028W	2023 Przebudowa mostu na rzece Muławka w ciągu drogi gminnej Nt 126013N (Dokumentacja 39.000,00+wykonanie))	500 000,00				500 000,00	500 000,00			UG Kętrzyn
			902106W	2025 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Różanka dz. 32/4	30 000,00				30 000,00	30 000,00			UG Kętrzyn
			902107W	2025 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 152,153	25 000,00				25 000,00	25 000,00			UG Kętrzyn
			902112W	2025 Dokumentacja na przebudowę drogi wraz z oświetleniem w msc Wopławki nr dz. 83/1,83/4,83/6	30 000,00				30 000,00	30 000,00			UG Kętrzyn
			902113W	2025 Dokumentacja na przebudowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem dz. nr 38/24 Wopławki	20 000,00				20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn

			902156S	Modernizacja drogi przy fontannie dz. nr 72 i 74/6 w msc Kruszewiec	26 000,00				26 000,00	26 000,00			UG Kętrzyn
700				Gospodarka mieszkaniowa	250 018,00	0,00	0,00	0,00	200 018,00	200 018,00			
	70005				200 018,00	0,00	0,00	0,00	200 018,00	200 018,00			
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 077,00	0,00	0,00	0,00	96 077,00	96 077,00			
			901032W	2026 Utwardzenie terenu pod siłownię i jej wyposażenie	17 077,00				17 077,00	17 077,00			UG Kętrzyn
			901040S	2026 Altana w msc Gałwuny	10 000,00				10 000,00	10 000,00			UG Kętrzyn
			901051S	2026 Wiatra rekreacyjna w msc Stara Różanka	20 000,00				20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
			901069W	2026 Modernizacja budynku wierzy ciśnięć	20 000,00				20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
			901080W	2026 Utwardzenie działki nr 28/54 w msc Karolewo	18 000,00				18 000,00	18 000,00			UG Kętrzyn
			902133W	2025 Zakup wiaty rekreacyjnej w msc Jeżewo	11 000,00				11 000,00	11 000,00			UG Kętrzyn
		6060			53 941,00				53 941,00	53 941,00			
			901081W	2026 Działka nr 7/3 w msc Parcz	25 000,00				25 000,00	25 000,00			UG Kętrzyn
			901088W	Zakup gruntów - 4 działki w msc Martiany, Karolewo, Pręgowo	28 941,00				28 941,00	28 941,00			UG Kętrzyn
	70007				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
			901079W	2026 Budowa łazienki w lokalu komunalnym	50 000,00				50 000,00	50 000,00			UG Kętrzyn
750				Administracja publiczna	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00			
			901060W	2026 Zakup komputerów	20 000,00				20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
			901089W	Zakup samochodu pick-up	150 000,00				150 000,00	150 000,00			UG Kętrzyn
				Obrona narodowa	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	
	75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 265 000,00				1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00				410 000,00	410 000,00			
			901090D	System ostrzegania i alarmowania - ochrona ludności	369 000,00				369 000,00	369 000,00			
			901090W	System ostrzegania i alarmowania - ochrona ludności	41 000,00				41 000,00	41 000,00			
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00				855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	
			901058D	2026 ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH W RAMACH PROGRAMU OCHRONA LUDNOŚCI	492 500,00				492 500,00	492 500,00			UG Kętrzyn
			901058W	2026 ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH W RAMACH PROGRAMU OCHRONA LUDNOŚCI	362 500,00	0,00			362 500,00	362 500,00			UG Kętrzyn
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00				91 000,00	14 000,00	0,00	77 000,00	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	14 000,00				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00				14 000,00	14 000,00			
			901053S	2026 Kamera termowizyjna do działań bojowych OSP Wilkowo	14 000,00				14 000,00	14 000,00			UG Kętrzyn
	75495			Pozostała działalność	77 000,00				77 000,00			77 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00				50 000,00			50 000,00	
			901091W	Regeneracja studni głębinowej z wykonaniem ujęcia wody na cele ppoż w msc Biedaszk dz. nr 31/2	50 000,00				50 000,00			50 000,00	UG Kętrzyn

		6067		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00				27 000,00			27 000,00	
			901085W	2026 SAFE Zakup syreny alarmowej	27 000,00				27 000,00			27 000,00	UG Kętrzyn
801				Oświata i wychowanie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00			
	80101			Szkoły podstawowe	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00			
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00			
			004002W	2026 Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w SP Kruszewiec	25 000,00				25 000,00	25 000,00			SP Kruszewiec
			903056W	2024Termomodernizacja SP Kruszewiec- Dokumentacja	150 000,00				150 000,00	150 000,00			UG Kętrzyn
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 948,81				107 948,81	107 948,81			
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
			901050S	2026 Traktorek - kosiarka sołectwo Sławkowo	12 000,00				12 000,00	12 000,00			UG Kętrzyn
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 948,81				95 948,81	95 948,81			
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 948,81				95 948,81	95 948,81			
			901039S	2026 Lampa solarna w msc Trzy Lipy	10 000,00				10 000,00	10 000,00			UG Kętrzyn
			901045S	2026 Lampy solarne w msc Nakomiady	24 613,80				24 613,80	24 613,80			UG Kętrzyn
			901048S	2026 Oświetlenie dróg gminnych w msc Pożarki, Kwiedzina, Martiany	24 965,01				24 965,01	24 965,01			UG Kętrzyn
			901049S	2026 Lampa solarna w msc Pęgowo	12 000,00				12 000,00	12 000,00			UG Kętrzyn
			902108W	2026 Oświetlenie drogi w msc Pożarki	24 370,00				24 370,00	24 370,00			UG Kętrzyn
926				Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00			
	92601			Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			902128W	2025 Modernizacja budynku socjalnego zespołu boisk Orlik Karolewo	30 000,00				30 000,00	30 000,00			UG Kętrzyn
				Ogółem	7 150 435,25	0,00	0,00	0,00	7 150 435,25	5 460 560,11	0,00	1 689 875,14	

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 2026 roku- Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XXXIII/155/2026 z dnia 10 czerwca 2026r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki						
					2026r.						
					Wydatki razem (9+13)	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)		
							pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:			1 639 875,14	1 639 875,14	387 977,00	0,00	0,00	387 977,00	1 251 898,14	1 251 898,14
1.1	Nazwa programu/projektu:	SAFE - Solidarność i Świadomość w Sytuacjach Kryzysowych									
	Program:	CERV - Obywatele, równość, prawa i wartości									
	Priorytet:										
	Działanie:	wzmacnianie lokalnej odporności i solidarności poprzez lokalną ochronę cywilną i świadomość w Europie									
	Razem wydatki z, z tego:			27 000,00	27 000,00	0,00			27 000,00		27 000,00
	w roku 2026	75495		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		27 000,00		27 000,00
1.2	Nazwa programu/projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Kętrzyn									
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i zwiększenie odporności									
	Priorytet:	KPOB.03 - B3. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska									
	Działanie:	KPOD.04.12 B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich									
	Razem wydatki z, z tego:			1 612 875,14	1 612 875,14	387 977,00	0,00	0,00	387 977,00	1 224 898,14	1 224 898,14
	w roku 2026	01043		1 612 875,14	1 612 875,14	387 977,00	0,00		387 977,00	1 224 898,14	1 224 898,14
2	Wydatki bieżące razem:			133 830,00	133 830,00	14 274,00	0,00	0,00	14 274,00	119 556,00	119 556,00
2.1	Nazwa programu/projektu:	Cyber bezpieczny samorząd									
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027									
	Priorytet:	Zaawansowane Usługi Cyfrowe									
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa									
	Razem wydatki z, z tego:			79 300,00	79 300,00	14 274,00	0,00	0,00	14 274,00	65 026,00	65 026,00
	w roku 2026	75023		79 300,00	79 300,00	14 274,00	0,00		14 274,00	65 026,00	65 026,00
	Nazwa programu/projektu:	SAFE - Solidarność i Świadomość w Sytuacjach Kryzysowych									
	Program:	CERV - Obywatele, równość, prawa i wartości									
	Priorytet:										
	Działanie:	Wzmacnianie lokalnej odporności i solidarności poprzez lokalną ochronę cywilną i świadomość w Europie									
	Razem wydatki z, z tego:			19 530,00	19 530,00	0,00			19 530,00		19 530,00
	w roku 2026	75495		19 530,00	19 530,00	0,00	0,00		19 530,00		19 530,00

	Nazwa programu/projektu:	"Laboratorium wyobraźni - mali inżynierowie sceny"								
	Program:	Fundusze Europejskie Warmii i Mazur 2021-2027								
	Priorytet:									
	Działanie:	6.3 Edukacja ogólnokształcąca								
	Razem wydatki z, z tego:		846 000,00	846 000,00	0,00			846 000,00		846 000,00
	w roku 2026	80195	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		35 000,00
	w roku 2027		650 000,00	650 000,00				650 000,00		650 000,00
	w roku 2028		161 000,00	161 000,00				161 000,00		161 000,00
Ogółem (1+2)			1 773 705,14	1 773 705,14	402 251,00	0,00	0,00	402 251,00	1 371 454,14	1 371 454,14

UZASADNIENIE

Decyzją nr FB 167/2026 z dnia 14 maja 2026 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 59.886,00 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Decyzją nr FB 191/2026 z dnia 29 maja 2026 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 117.038,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zdania w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”.

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