



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 stycznia 2026 r.

Poz. 362

UCHWAŁA NR XXVI/125/2025 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 54.021.512,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 51.400.208,27 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.621.304,04 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 55.646.962,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 48.493.140,36 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.153.821,84 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 6.929.821,84 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. 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 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 4.501.849,89 zł. w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie 2.924.300,00 zł,

b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów w kwocie 1.577.549,89 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 2.876.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.625.449,89 zł. zostanie pokryty przychodami z kredytów.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.298.850,11 zł;

3) na pokrycie deficytu w kwocie 1.625.449,89 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6

i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025r, poz. 647 z póź. zm.)

- a) dochody w wysokości 5.000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 5.000,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz. 733 z póź. zm.)

- a) dochody w wysokości 3.127.935,00 zł
- b) wydatki w wysokości 3.127.935,00 zł

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r., stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Rezerwa ogólna wynosi: 75.000,00 zł. Rezerwa celowa wynosi: 123.000,00 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe 123.000,00 zł

1. § 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- 3) na planowany deficyt

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących:
 - a) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, oraz pochodnych od tych wynagrodzeń o ile nie spowodują zwiększenia lub zmniejszenia tych wydatków,
 - b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale, rozdziale niepowodujących likwidacji zadania
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących wynagrodzeń niepowodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Teresa
Marzena Juchniewicz**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nr XXVI/125/2025 z dnia 30 grudnia 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750			Administracja publiczna	190 250,61
			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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 250,61
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		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	70 160,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
			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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00
			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	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	1 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 530,00
			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	46 530,00
	75495		Pozostała działalność	46 530,00

			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	46 530,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 530,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 777 727,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 889 434,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 767 229,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	685 905,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 523 184,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 158 030,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 715 854,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 225,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 998 884,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 934 930,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 954,00
758			Różne rozliczenia	8 901 870,00
			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	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 901 870,00

			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 901 870,00
801			Oświata i wychowanie	468 650,00
			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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 650,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	468 650,00
851			Ochrona zdrowia	539,00
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	539,00
			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	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	539,00
852			Pomoc społeczna	2 795 856,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 017,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 017,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 898,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 048 898,00
	85216		Zasiłki stałe	709 334,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 834,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 358,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 358,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 249,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 249,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
			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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00

			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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
855			Rodzina	3 864 952,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 384,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 344,00
		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	3 567 040,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 114,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 114,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 454,00
			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	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	90 454,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 179 253,66
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 167 935,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 127 935,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 318,66
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 318,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				51 400 208,27
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	698 810,50
			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	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	698 810,50
			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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	698 810,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 800,00
			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	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 800,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	1 757 693,54
			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	1 757 693,54
		75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 757 693,54
			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	1 757 693,54
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 757 693,54
majątkowe razem:				2 621 304,04
			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	1 757 693,54
Ogółem:				54 021 512,31
			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	1 804 223,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nr XXVI/125/2025 z dnia 30 grudnia 2025r.

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	4 087 135,54	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 635,54	3 819 635,54	2 279 635,54	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 383 135,54	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 635,54	3 231 635,54	2 279 635,54	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 693,54	1 757 693,54	1 757 693,54	0,00	0,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	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	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 830,00	358 830,00	256 300,00	0,00	256 300,00	0,00	83 000,00	19 530,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 387,00	722 387,00	722 387,00	0,00	722 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 782 694,00	7 782 694,00	7 782 694,00	7 782 694,00	0,00	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	613 932,00	613 932,00	613 932,00	613 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 318,66	6 318,66	6 318,66	5 372,10	946,56	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	761,85	761,85	761,85	761,85	0,00	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	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	946,56	946,56	946,56	0,00	946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 140,72	342 191,91	342 191,91	0,00	342 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 948,81	95 948,81	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 191,91	22 191,91	22 191,91	0,00	22 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 948,81	95 948,81	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	214 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			55 646 962,20	48 493 140,36	38 304 698,36	23 218 920,71	15 085 777,65	1 388 100,00	7 355 812,00	34 530,00	0,00	1 410 000,00	7 153 821,84	6 949 821,84	2 306 635,54	204 000,00	0,00

Wydatki inwestycyjne w 2026 roku - Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nr XXVI/125/2025 z dnia 30 grudnia 2025r.													
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	Środki z budżetu krajowego-dotacja		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 819 635,54	0,00	0,00	0,00	3 819 635,54	1 540 000,00	0,00	2 279 635,54	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 231 635,54	0,00	0,00	0,00	3 231 635,54	952 000,00		2 279 635,54	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00			
			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
			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	1 757 693,54				1 757 693,54			1 757 693,54	
			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
			902134U	2025 Budowa sieci wodociągowej w msc. Nakomiady do działek nr 95/3,96	532 795,40				532 795,40			532 795,40	UG Kętrzyn
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 942,00				521 942,00			521 942,00	
			901082W	2026 Budowa sieci wodociągowej Parcz-Gierłoż ze zbiornikiem na wodę	387 977,00				387 977,00			387 977,00	UG Kętrzyn
			902134W	2026 Budowa sieci wodociągowej w msc. Nakomiady do działek nr 95/3,96	133 965,00				133 965,00			133 965,00	UG Kętrzyn
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00				20 000,00	20 000,00			
			902026W	2026 Zakup pomp do hydrofornii i pompowni wody	10 000,00				10 000,00	10 000,00			UG Kętrzyn
			902027W	2026 Zakup pomp do pompowni i oczyszczalni ścieków ścieków	10 000,00				10 000,00	10 000,00			UG Kętrzyn
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	588 000,00				588 000,00	588 000,00			
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00				548 000,00	548 000,00			
			901063W	2026 Skrzynki energetyczne w pompowniach ścieków	15 000,00				15 000,00	15 000,00			UG Kętrzyn
			901064W	2026 Modernizacja kolektora ściekowego w msc Wopławki	195 000,00				195 000,00	195 000,00			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	40 000,00				40 000,00	40 000,00			
			901062W	2026 Mieszadła zatapialne do mieszania 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	10 000,00				10 000,00	10 000,00			UG Kętrzyn
600			Transport i łączność	2 165 160,49	0,00	0,00	0,00	2 165 160,49	2 165 160,49			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 160,49	0,00	0,00	0,00	2 165 160,49	2 165 160,49			
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 160,49	0,00	0,00	0,00	2 165 160,49	2 165 160,49			
		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 Kruszewiec 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 Ketrzyńska dz. nr 173	10 000,00				10 000,00	10 000,00			UG Kętrzyn
		901047S	2026 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Wieś Ketrzyńska dz. nr 176	10 000,00				10 000,00	10 000,00			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)	15 497,27				15 497,27	15 497,27			UG Kętrzyn
		901057S	2026 Chodnik w msc Kaskajny	6 000,00				6 000,00	6 000,00			UG Kętrzyn
		901074S	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	250 000,00				250 000,00	250 000,00			UG Kętrzyn
		901076W	2026 Przebudowa drogi w msc Muławki dz. nr 99	350 000,00				350 000,00	350 000,00			UG Kętrzyn
		901077S	2026 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Brzeźnica dz. nr 82/1	20 000,00				20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
		901083W	2026 Przebudowa drogi w msc Wilkowo dz. nr 76	350 000,00				350 000,00	350 000,00			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 Głobie i dz. Nr 96 obręb Kwiedzina (Dokumentacja)	50 000,00				50 000,00	50 000,00			UG Kętrzyn
		902028S	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
		902106S	2025 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Różanka dz. 32/4	30 000,00				30 000,00	30 000,00			UG Kętrzyn
		902107S	2025 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Wieś Ketrzyńska dz. 152/153, 82/1	25 000,00				25 000,00	25 000,00			UG Kętrzyn
		902112S	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
		902113S	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	121 077,00	0,00	0,00	0,00	121 077,00	121 077,00			
	70005			121 077,00	0,00	0,00	0,00	121 077,00	121 077,00			
		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 Wiata rekreacyjna w msc Stara Różanka	20 000,00				20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
		901069W	2026 Modernizacja budynku wierzycieli	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			25 000,00				25 000,00	25 000,00			
		901081W	2026 Działka nr 7/3 w msc Parcz	50 000,00				25 000,00	25 000,00			UG Kętrzyn
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00			
		901060W	2026 Zakup komputerów	20 000,00				20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
			Obrona narodowa	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	400 000,00				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	6060W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		901058W	2026 ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH W RAMACH PROGRAMU OCHRONA LUDNOŚCI	400 000,00				400 000,00	400 000,00			UG Kętrzyn
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00				41 000,00	14 000,00	0,00	27 000,00	
	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	27 000,00				27 000,00			27 000,00	
	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				UG Kętrzyn
801			Oświata i wychowanie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00			
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00			
		003004W	Budowa basenu ppoż	50 000,00				50 000,00	50 000,00			SP Biedaszy
		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			SP Kruszewiec
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
		902108S	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	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	6 929 821,84	0,00	0,00	0,00	6 929 821,84	4 623 186,30	0,00	2 306 635,54	

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 4 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nr XXVI/125/2025 z dnia 30 grudnia 2025r.

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)	pozostałe							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**									
1	Wydatki majątkowe razem:			2 306 635,54	2 306 635,54	521 942,00	0,00	0,00	521 942,00	1 784 693,54	1 784 693,54	
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		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:			2 279 635,54	2 279 635,54	521 942,00	0,00	0,00	521 942,00	1 757 693,54		1 757 693,54
w roku 2026		01043	2 279 635,54	2 279 635,54	521 942,00	0,00		521 942,00	1 757 693,54		1 757 693,54	
2	Wydatki bieżące razem:			34 530,00	34 530,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	31 830,00	31 830,00	
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:			15 000,00	15 000,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	12 300,00		12 300,00
	w roku 2026		75023	15 000,00	15 000,00	2 700,00	0,00		2 700,00	12 300,00		12 300,00
	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		0,00	19 530,00		19 530,00	
Ogółem (1+2)				2 341 165,54	2 341 165,54	524 642,00	0,00	0,00	524 642,00	1 816 523,54	1 816 523,54	

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 657 494,00	3 657 494,00	0,00	3 657 494,00	3 657 494,00	211 554,00	103 100,00	108 454,00	0,00	3 445 940,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 040,00	3 567 040,00	0,00	3 567 040,00	3 567 040,00	121 100,00	103 100,00	18 000,00	0,00	3 445 940,00	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	3 567 040,00	3 567 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 445 940,00	3 445 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 940,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 454,00	90 454,00	0,00	90 454,00	90 454,00	90 454,00	0,00	90 454,00	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	90 454,00	90 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	90 454,00	90 454,00	90 454,00	0,00	90 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 729 773,61	3 729 773,61	0,00	3 729 773,61	3 729 773,61	283 833,61	174 840,61	108 993,00	0,00	3 445 940,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r. - Załącznik nr 6 do Uchwały Rady
Gminy Ketrzyn nr XXVI/125/2025 z dnia 30 grudnia 2025r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 021 512,31
2.	Planowane wydatki		55 646 962,20
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 625 449,89
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 625 449,89
	Przychody ogółem:		4 501 849,89
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	1 577 549,89
10.	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 ufp	§905	
	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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst ,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2026 r.- Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Ketrzyn nr XXVI/125/2025 z dnia 30 grudnia 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	x	1 002 000,00	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	170 000,00	x
				Razem	x	1 172 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	851	85195	2360	Ochrona zdrowia- Promocja aktywnego trybu życia oraz popularyzacja zimowych kąpeli	x	x	3 500,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki nożnej"	x	x	90 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży	x	x	24 000,00
				Razem dział 926			117 500,00
				Ogółem	x	1 172 000,00	117 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026r.- Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Ketrzyn nr XXVI/125/2025 z dnia 30 grudnia 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		15 600,00	15 600,00				
800	80101	2310		2 000,00	2 000,00				
Ogółem				17 600,00	17 600,00				0,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nr XXVI/125/2025 z dnia 30 grudnia 2025r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r.

Sołectwo Biedaszki	65 154,00
Sołectwo Czerniki	31 404,23
Sołectwo Filipówka	19 090,12
Sołectwo Gałwuny	28 993,53
Sołectwo Gnatowo	26 191,91
Sołectwo Jeżewo	22 608,44
Sołectwo Koczarki	28 863,22
Sołectwo Kruszewiec	65 154,00
Sołectwo Langanki	20 197,74
Sołectwo Linkowo	28 537,45
Sołectwo Mażany	38 049,94
Sołectwo Muławki	25 019,14
Sołectwo Nakomiady	43 913,80
Sołectwo Nowa Różanka	34 271,00
Sołectwo Nowa Wieś	39 743,94
Sołectwo Pożarki	35 965,01
Sołectwo Pręgowo	20 653,82
Sołectwo Salpik	25 475,21
Sołectwo Stara Różanka	25 800,98
Sołectwo Wajsznory	21 044,74
Sołectwo Wilkowo	52 058,05
Sołectwo Sławkowo	32 511,85
Sołectwo Wopławki	47 497,27
RAZEM:	778 199,39

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kętrzyn w 2026 roku
Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nr XXVI/125/2025 z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
			Razem	135 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	135 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Razem	135 000,00