



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 10 lutego 2026 r.

Poz. 580

UCHWAŁA NR XXVII/126/2026 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 28 stycznia 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 (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. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 45.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 578.540,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 548.540,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem: 54.051.512,31 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 51.430.208,27 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.621.304,04 zł.

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 55.676.962,20 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 48.523.140,36 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.153.821,84 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 6.929.821,84 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 XXVII z dnia 28 stycznia 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 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 | -15 000,00 | 8 300,00 | 31 771 027,00 |
| | 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 | 0,00 | 8 300,00 | 6 531 484,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 341 225,00 | -15 000,00 | 0,00 | 326 225,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 179 253,66 | 0,00 | 6 700,00 | 3 185 953,66 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 167 935,00 | 0,00 | 6 700,00 | 3 174 635,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| bieżące razem: | | | | 51 400 208,27 | -15 000,00 | 45 000,00 | 51 430 208,27 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 46 530,00 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 2 621 304,04 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 757 693,54 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Ogółem: | | 54 021 512,31 | -15 000,00 | 45 000,00 | 54 051 512,31 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 804 223,54 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|------------|------------|------|------------|------|-----------|-----------|------|-------------|-------------|-----------|------|------|
| | | | | 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 | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 79 300,00 | 79 300,00 | 79 300,00 | 0,00 | 79 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 59 300,00 | 59 300,00 | 59 300,00 | 0,00 | 59 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | przed zmianą | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | przed zmianą | 400 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -400 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 400 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 400 000,00 | 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 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 400 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 400 000,00 | 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 | 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 | 400 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 400 000,00 | 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 | przed zmianą | 400 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -400 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 400 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -400 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 419 830,00 | 358 830,00 | 256 300,00 | 0,00 | 256 300,00 | 0,00 | 83 000,00 | 19 530,00 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 419 830,00 | 358 830,00 | 256 300,00 | 0,00 | 256 300,00 | 0,00 | 83 000,00 | 19 530,00 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wydatki Inwestycyjne w 2026 roku - Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nr XXVII/126/2026 z dnia 28 stycznia 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 | Środki z budżetu krajowego-dotacja | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | |
| 010 | | | | Rolnictwo i leśnictwo | 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 Kętrzyńska dz. nr 173 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | UG Kętrzyn |
| | | 901052S | 2026 Modernizacja drogi gminnej w msc Wajsznory 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 Kaskajmy | 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 |
| | | 901077W | 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 |
| | | 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 | 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 Jezewo | 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 | 25 000,00 | | | | 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 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060W | | Wydatki na zakupy 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 | | | 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 |
| | | 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 | 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 | |

UZASADNIENIE

W dziale 600 „Transport i łączność”

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z powierzeniem Gminie zadania publicznego w zakresie utrzymania ścieżki rowerowej położonej w ciągu dróg powiatowych.
- Na wniosek sołectwa Nowa Wieś Kętrzyńska zmieniono przeznaczenie funduszu sołectkiego. Zlikwidowano zdanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej drogi nr 176”. Środki przeznaczone na zwiększenie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej drogi nr 173”.

W dziale 752 „Obrona narodowa”

- W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej rozdziału z 75295 na 75281 dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 400.000,00 zł. dot. zakup środków trwałych w ramach programu ochrona ludności.

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