



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 4 marca 2026 r.

Poz. 870

UCHWAŁA NR XXVIII/132/2026 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 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 uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 87.037,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 369.113,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 137.415,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 419.491,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. **Budżet Gminy po zmianach wynosi:**-Plan dochodów ogółem: 53.769.436,15 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 51.370.164,30 zł., dochody majątkowe w wysokości 2.399.271,85 zł. -Plan wydatków budżetu ogółem: 55.394.886,04 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 48.463.096,39 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.931.789,65 zł.

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

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 6.707.789,65 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.

Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/132/2026 z dnia 25 lutego 2026r.

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	190 250,61	-70 250,61	70 250,61	190 250,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	70 250,61	70 250,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	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	0,00	0,00	70 160,61	70 160,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 250,61	-70 250,61	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	-90,00	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	70 160,61	-70 160,61	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 795 856,00	-76 312,00	11 163,03	2 730 707,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 358,00	-8 958,00	1 849,00	349 249,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 849,00	1 849,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	345 358,00	-8 958,00	0,00	336 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	0,00	3 940,00	73 940,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	3 940,00	73 940,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 249,00	-67 354,00	0,00	362 895,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	430 249,00	-67 354,00	0,00	362 895,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 374,03	5 374,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 374,03	5 374,03
855			Rodzina	3 864 952,00	-519,00	5 624,00	3 870 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 384,00	0,00	5 567,00	3 766 951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 344,00	0,00	5 567,00	10 911,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	57,00	57,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	57,00	57,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 114,00	-519,00	0,00	7 595,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	8 114,00	-519,00	0,00	7 595,00
bieżące razem:				51 430 208,27	-147 081,61	87 037,64	51 370 164,30
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							
600			Transport i łączność	698 810,50	-222 032,19	0,00	476 778,31
	60016		Drogi publiczne gminne	698 810,50	-222 032,19	0,00	476 778,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	698 810,50	-222 032,19	0,00	476 778,31
majątkowe razem:				2 621 304,04	-222 032,19	0,00	2 399 271,85
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:				54 051 512,31	-369 113,80	87 037,64	53 769 436,15
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)

WYDATKI - Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/132/2026 z dnia 25 lutego 2026 r.

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	wypłaty 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 leśnictwo	przed zmianą	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	3 819 635,54	3 819 635,54	2 279 635,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 081 135,54	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 635,54	3 813 635,54	2 279 635,54	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	639 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	633 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 924 831,49	759 671,00	744 071,00	0,00	744 071,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 160,49	2 165 160,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-222 332,19	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 032,19	-222 032,19	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 702 799,30	759 671,00	744 071,00	0,00	744 071,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 128,30	1 943 128,30	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	31 600,00	31 600,00	16 000,00	0,00	16 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 900,00	31 900,00	16 300,00	0,00	16 300,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 863 231,49	698 071,00	698 071,00	0,00	698 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 160,49	2 165 160,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-222 332,19	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 032,19	-222 032,19	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 640 899,30	697 771,00	697 771,00	0,00	697 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 128,30	1 943 128,30	0,00	0,00	0,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	113 700,00	113 700,00	112 200,00	106 200,00	6 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 395,00	14 395,00	14 395,00	8 995,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	128 095,00	128 095,00	126 595,00	115 195,00	11 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 333,00	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	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	88 333,00	88 333,00	88 333,00	88 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	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	16 606,00	16 606,00	16 606,00	16 606,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 496 411,71	4 184 462,90	4 184 462,90	133 307,10	4 051 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 948,81	107 948,81	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 509 411,71	4 197 462,90	4 197 462,90	133 307,10	4 064 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 948,81	107 948,81	0,00	204 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	55 676 962,20	48 523 140,36	38 320 698,36	23 218 920,71	15 101 777,65	1 402 100,00	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		
				zmniejszenie	-419 491,19	-191 459,00	-124 105,00	-75 805,00	-48 300,00	0,00	-67 354,00	0,00	0,00	0,00	-228 032,19	-228 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 415,03	131 415,03	87 566,03	59 552,00	28 014,03	0,00	8 849,00	35 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 394 886,04	48 463 096,39	38 284 159,39	23 202 667,71	15 081 491,68	1 402 100,00	7 297 307,00	69 530,00	0,00	1 410 000,00	6 931 789,65	6 727 789,65	2 306 635,54	204 000,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 737 053,64	3 737 053,64	0,00	3 737 053,64	3 737 053,64	289 264,64	174 897,61	114 367,03	0,00	3 447 789,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nr XXVIII/132/2026 z dnia 25 lutego 2026 r. - Wydatki Inwestycyjne w 2026 roku													
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	3 813 635,54	0,00	0,00	0,00	3 813 635,54	1 534 000,00	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	582 000,00				582 000,00	582 000,00			
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00				542 000,00	542 000,00			
			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	189 000,00				189 000,00	189 000,00			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	1 943 128,30	0,00	0,00	0,00	1 943 128,30	1 943 128,30			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 943 128,30	0,00	0,00	0,00	1 943 128,30	1 943 128,30			
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 128,30	0,00	0,00	0,00	1 943 128,30	1 943 128,30			
		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 Ketrzyńska 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)	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	105 924,00				105 924,00	105 924,00			UG Kętrzyn
		901075F	2026 Przebudowa drogi w msc Wilkowo dz. nr 100	47 192,58				47 192,58	47 192,58			
		901076W	2026 Przebudowa drogi w msc Muławki dz. nr 99	129 500,00				129 500,00	129 500,00			UG Kętrzyn
		901076F	2026 Przebudowa drogi w msc Muławki dz. nr 99	95 351,23				95 351,23	95 351,23			
		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 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 Ketrzyńska 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 wierzy ciśnień	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	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	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	406 000,00				406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00				406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	
		901058W	2026 ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH W RAMACH PROGRAMU OCHRONA LUDNOŚCI	406 000,00				406 000,00	406 000,00			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 Biedaszkki
		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		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	6 707 789,65	0,00	0,00	0,00	6 707 789,65	4 401 154,11	0,00	2 306 635,54	

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nr XXVIII/132/2026 z dnia 25 lutego 2026r.- 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

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 UE			
						Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:					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:			880 530,00	880 530,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	877 830,00	877 830,00	
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	

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)		3 187 165,54	3 187 165,54	524 642,00	0,00	0,00	524 642,00	2 662 523,54		2 662 523,54

UZASADNIENIE

W dziale 752 „Obrona narodowa” zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Zakup środków trwałych w ramach programu ochrona ludności” o kwotę 6.000,00 zł.

Decyzją nr FB 25/2026 z dnia 06 lutego 2026 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zmian wysokości planu dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych w następujących działach:

- 852 „Pomoc społeczna” – zmniejszenie ogółem o kwotę 69.088,97 zł.
- 855 „Rodzina „– zwiększenie ogółem o kwotę 519,00 zł.

Decyzją nr FB 31/2026 z dnia 10 lutego 2026 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 57,00 zł.

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