



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 1890

UCHWAŁA NR XII.128.2025 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2025 poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	169 843 491 zł
a.	Dochody bieżące	143 516 355 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 800 696 zł
b.	Dochody majątkowe	26 327 136 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	9 085 893 zł
c.	Dochody – zadania własne	160 325 378 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 518 113 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	180 691 734 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	15 018 103 zł
a.	Wydatki na zadania własne	171 173 621 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 518 113 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	138 974 152 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 513 357 zł
	wydatki na obsługę długu	740 000 zł
b.	wydatki majątkowe	41 717 582 zł

4.	Deficyt budżetu	10 848 243 zł
5.	Przychody budżetu	19 632 489 zł
6.	Rozchody budżetu	8 784 246 zł

§ 3. W uchwale nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 – Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu 2025r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 7 – Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
7. załącznik nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kętrzynie

Leszek Marek Szewczuk

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XII.128.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 774 194,00	100 000,00	1 874 194,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 055 948,00	100 000,00	1 155 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	200 000,00
855			Rodzina	2 877 126,00	12 308,00	2 889 434,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 073 264,00	12 308,00	1 085 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 308,00	12 308,00
Razem:				169 731 183,00	112 308,00	169 843 491,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XII.128.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 308 968,00	100 000,00	2 408 968,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 592 322,00	100 000,00	1 692 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	100 000,00	392 000,00
750			Administracja publiczna	23 959 481,00	0,00	23 959 481,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 642 962,00	0,00	12 642 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134 094,00	0,00	8 134 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 293,00	0,00	1 450 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 581,00	0,00	207 581,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	83 506,00	0,00	83 506,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	7 061 190,00	0,00	7 061 190,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 832 690,00	0,00	6 832 690,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 004 810,00	-7 576,00	4 997 234,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 110,00	7 576,00	121 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 264,00	-2 000,00	45 264,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	63 109 352,00	0,00	63 109 352,00
	80115		Technika	17 219 262,00	10 000,00	17 229 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 950,00	10 000,00	282 950,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 523 346,00	10 000,00	12 533 346,00

	4300	Zakup usług pozostałych	239 350,00	10 000,00	249 350,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 340 004,00	0,00	1 340 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 611,00	9 860,00	29 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806,00	1 421,00	4 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 797,00	-35 835,00	433 962,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	721 358,00	-33 446,00	687 912,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 462,00	58 000,00	145 462,00
80154		Branżowe centra umiejętności	7 523 258,00	0,00	7 523 258,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	27 840,00	38 840,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150,00	460,00	1 610,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 382,00	-32 440,00	159 942,00

		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 461,00	4 140,00	6 601,00
	80195		Pozostała działalność	6 979 024,00	-20 000,00	6 959 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 200,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	9 572 559,00	0,00	9 572 559,00
	85203		Ośrodki wsparcia	539 788,00	0,00	539 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	-612,00	723,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 392 764,00	0,00	1 392 764,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	2 150,00	22 696,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	2 277,00	12 277,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 716,00	-5 427,00	6 289,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 759 140,00	0,00	8 759 140,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	850 207,00	0,00	850 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	-8 611,00	25 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 620,00	7 692,00	188 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	1 225,00	10 895,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-306,00	694,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	275 375,00	0,00	275 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	-612,00	1 528,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 923 914,00	0,00	11 923 914,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 648 825,00	0,00	5 648 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 412,00	-2 000,00	50 412,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 929,00	4 139,00	228 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 790,00	1 239,00	28 029,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 570,00	2 900,00	91 470,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 407 481,00	-4 139,00	1 403 342,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 097,00	-4 139,00	800 958,00
855			Rodzina	10 617 130,00	12 308,00	10 629 438,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 283 591,00	12 308,00	6 295 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 607,00	12 308,00	610 915,00
Razem:				180 579 426,00	112 308,00	180 691 734,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XII.128.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 5 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu 2025 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		169 843 491
a.	Dochody bieżące		143 516 355
b.	Dochody majątkowe		26 327 136
2.	Planowane wydatki		180 691 734
a.	Wydatki bieżące		138 974 152
b.	Wydatki majątkowe		41 717 582
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		10 848 243
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 848 243
Przychody ogółem:			19 632 489
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	1 657 955
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 784 246
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	9 190 288
Rozchody ogółem :			8 784 246
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	7 372 710
2.	Spłaty kredytów	§ 992	1 411 536

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XII.128.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r.
zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"	600 000
2	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	50 000
3				Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	100 000
4				Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrywanie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z województwa Warmińsko-Mazurskiego	50 000
5	851	85195	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem	656 556
6				Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	4 601 434
7	853	85395	6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	144 000
Razem					6 201 990

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XII.128.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r.

zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2025 r.

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym: planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025 r.						
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:		
kredyty	pozostałe	kredyty	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wydatki majątkowe razem			15 163 180	3 032 907	12 130 273	10 222 212	2 151 639	0	2 151 639	8 070 573	0	8 070 573	
1.1	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
	Nazwa projektu	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną												
	Rok 2025		75095	3 865 522	592 584	3 272 938	3 865 522	592 584		592 584	3 272 938		3 272 938	
1.2	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności												
	Nazwa projektu	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu												
	Razem wydatki	80154	10 449 168	2 270 624	8 178 544	5 508 200	1 389 356		1 389 356	4 118 844		4 118 844		
	Rok 2023		139 766		139 766									
	Rok 2024		4 801 202	881 268	3 919 934									
	Rok 2025		5 508 200	1 389 356	4 118 844	5 508 200	1 389 356		1 389 356	4 118 844		4 118 844		
1.3	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Nazwa projektu	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim												

	Rok 2025	85595	848 490	169 699	678 791	848 490	169 699		169 699	678 791		678 791
2.	Wydatki bieżące razem		8 350 606	922 781	7 427 825	4 795 891	530 040	0	530 040	4 265 851	0	4 265 851
2.1	Program operacyjny	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)										
	Nazwa projektu	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim										
	Razem wydatki	72095	261 198	49 627	211 571	8 000	1 520		1 520	6 480		6 480
	Rok 2024		253 198	48 107	205 091							
	Rok 2025		8 000	1 520	6 480	8 000	1 520		1 520	6 480		6 480
2.2	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności										
	Nazwa projektu	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu										
	Razem wydatki	80154	3 138 558	172 747	2 965 811	2 015 058	127 840		127 840	1 887 218		1 887 218
	Rok 2023		3 087	3 087								
	Rok 2024		353 394	9 360	344 034							
	Rok 2025		2 015 058	127 840	1 887 218	2 015 058	127 840		127 840	1 887 218		1 887 218
	Rok 2026		767 019	32 460	734 559							
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu										
	Rok 2025	80195	111 849		111 849	111 849				111 849		111 849
2.4	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Rok 2025	80195	261 598	45 730	215 868	261 598	45 730		45 730	215 868		215 868
2.5	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Smakowita Przemiana- projekt realizowany przez PCE w Kętrzynie										
	Razem wydatki	80195	1 037 010	155 555	881 455	809 859	142 935		142 935	666 924		666 924
	Rok 2024		227 151	12 620	214 531							
	Rok 2025		809 859	142 935	666 924	809 859	142 935		142 935	666 924		666 924

2.6	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Technik analityk - Nowe narzędzia, Nowe wyzwania - projekt realizowany przez ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Razem wydatki	80195	734 910	110 238	624 672	705 771	89 357		89 357	616 414		616 414
	Rok 2024		29 139	20 881	8 258							
	Rok 2025		705 771	89 357	616 414	705 771	89 357		89 357	616 414		616 414
2.7	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. R. w Reszlu - 2024										
	Razem wydatki	80195	260 000		260 000	162 500				162 500		162 500
	Rok 2024		97 500		97 500							
	Rok 2025		162 500		162 500	162 500				162 500		162 500
2.8	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności										
	Nazwa projektu	Edukacja na cyfrowo										
	Rok 2025	80195	104 250	9 250	95 000	104 250	9 250		9 250	95 000		95 000
2.9	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie										
	Razem wydatki	85395	2 268 033	344 994	1 923 039	607 006	111 408		111 408	495 598		495 598
	Rok 2024		319 004	8 073	310 931							
	Rok 2025		607 006	111 408	495 598	607 006	111 408		111 408	495 598		495 598
	Rok 2026		613 004	111 554	501 450							
	Rok 2027		668 005	112 818	555 187							
	Rok 2028		61 014	1 141	59 873							
2.10	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim										
	Razem wydatki	85595	173 200	34 640	138 560	10 000	2 000		2 000	8 000		8 000
	Rok 2024		5 000	1 000	4 000							

	Rok 2025		10 000	2 000	8 000	10 000	2 000		2 000	8 000		8 000
	Rok 2026		158 200	31 640	126 560							
Ogółem			23 513 786	3 955 688	19 558 098	15 018 103	2 681 679		2 681 679	12 336 424		12 336 424

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XII.128.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 10 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	200 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			71 051
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		76 517	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		156 012	
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		364 032	
6	80117	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		1 236 738	
7	80118		Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		512 324	
8	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Europejska Akademia		1 093 180	

			Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych)			
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 711 271	
10			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		7 144	
11	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		1 064	
12		2837	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania			159 942
13	80154	2839	Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnerów (Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski)			6 601
14	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			25 000
15	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		156 427	
16		2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			20 000
17	85395	6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez			144 000

			zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami			
18	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
19	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			38 000
20	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			42 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
21	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"			600 000
22	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
23	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			5 000
24	80154	2807	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnera (uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)			38 840
25		2809				1 610
26	85195	6220	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			4 601 434
27			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem			656 556
28	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu			19 555

			Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			
29		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 805 906	
30	92109	2480	Centrum Biblioteczno- Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		328 600	
31	92116				343 400	
Ogółem				200 000	7 792 615	6 804 949

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XN.128.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIN.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	*datki bieżące	z tego:							*datki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 690,00	69 690,00	0,00	69 690,00	69 690,00	69 690,00	57 690,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace grodzeyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	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	
	01095		Pozostała działalność	57 690,00	57 690,00	0,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	57 690,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	48 325,00	48 325,00	48 325,00	48 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 181,00	8 181,00	8 181,00	8 181,00	0,00	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	30 597,00	30 597,00	0,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	30 597,00	30 597,00	0,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	*nagrodenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 630,00	25 630,00	25 630,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	0,00	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	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095		Pozostała działalność	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	*nagrodenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	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	^datki majątkowe		w tym:	
										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	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 155,00	318 155,00	0,00	318 155,00	318 155,00	318 155,00	45 155,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 155,00	318 155,00	0,00	318 155,00	318 155,00	318 155,00	45 155,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 155,00	318 155,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	37 825,00	37 825,00	37 825,00	37 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	0,00	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	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	261 900,00	261 900,00	261 900,00	0,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
710			Działalność usługowa	1 122 594,00	1 122 594,00	0,00	1 122 594,00	1 122 594,00	1 122 094,00	991 492,00	130 602,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 948,00	405 948,00	0,00	405 948,00	405 948,00	405 948,00	313 948,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 948,00	405 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	^nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	262 982,00	262 982,00	262 982,00	262 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	44 523,00	44 523,00	44 523,00	44 523,00	0,00	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	6 443,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	716 646,00	716 646,00	0,00	716 646,00	716 646,00	716 146,00	677 544,00	38 602,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	716 646,00	716 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	^nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	171 092,00	171 092,00	171 092,00	171 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	^nagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	364 140,00	364 140,00	364 140,00	364 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	41 202,00	41 202,00	41 202,00	41 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	92 510,00	92 510,00	92 510,00	92 510,00	0,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	^datki bieżące	z tego:						^datki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	związania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 273,00	10 273,00	10 273,00	0,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	36 401,00	36 401,00	0,00	36 401,00	36 401,00	36 401,00	17 887,00	18 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 401,00	36 401,00	0,00	36 401,00	36 401,00	36 401,00	17 887,00	18 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 401,00	36 401,00	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	0,00	0,00	0,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	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	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 617,00	15 617,00	15 617,00	15 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 364,00	12 364,00	12 364,00	0,00	12 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochotna przeciwpożarowa	6 832 690,00	6 832 690,00	0,00	6 832 690,00	6 832 690,00	6 698 510,00	6 438 590,00	259 920,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 832 690,00	6 832 690,00	0,00	6 832 690,00	6 832 690,00	6 698 510,00	6 438 590,00	259 920,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 832 690,00	6 832 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	^datki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	^nagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	148 810,00	148 810,00	148 810,00	148 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4 997 234,00	4 997 234,00	4 997 234,00	4 997 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	121 686,00	121 686,00	121 686,00	121 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	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	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
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		dot. bieżące	z tego:						dot. majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	729 460,00	729 460,00	729 460,00	729 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	45 264,00	45 264,00	45 264,00	0,00	45 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 556,00	20 556,00	20 556,00	0,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			*miar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,00	6 654,00	68 791,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,00	6 654,00	68 791,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	71 051,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	*nagrodenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 001,00	60 001,00	60 001,00	0,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 317,00	22 317,00	0,00	22 317,00	22 317,00	22 317,00	0,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 840,00	736 840,00	0,00	736 840,00	736 840,00	736 840,00	471 257,00	265 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:						^datki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	736 840,00	736 840,00	0,00	736 840,00	736 840,00	736 840,00	471 257,00	265 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 840,00	736 840,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	340 368,00	340 368,00	340 368,00	340 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	185 312,00	185 312,00	185 312,00	0,00	185 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 518 113,00	9 518 113,00	0,00	9 518 113,00	9 518 113,00	9 112 382,00	8 061 655,00	1 050 727,00	271 051,00	134 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XII.128.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Uzasadnienie

I. Zmiany wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 9 576 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i podróże służbowe
Zmn. W. 754; 75411; § 4050 – 7 576 zł
§ 4210 – 2 000 zł
Zw. W. § 4060 – 7 576 zł
§ 4410 – 2 000 zł
2. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 8 611 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych
Zmn. W. 853; 85321; § 4040 – 8 611 zł
Zw. W. § 4300 – 7 692 zł
§ 4440 – 919 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Zw. D. 710; 71012; § 0970 – 100 000 zł
Zw. W. § 4300 – 100 000 zł
2. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 6 800 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe
Zmn. W. 750; 75020; § 4010 – 5 600 zł (ZDP)
§ 4110 – 978 zł (ZDP)
§ 4120 – 138 zł (ZDP)
§ 4710 – 84 zł (ZDP)
Zw. W. § 4010 – 5 600 zł (SP)
§ 4110 – 978 zł (SP)
§ 4120 – 138 zł (SP)
§ 4710 – 84 zł (SP)
3. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dokonać zmiany przeznaczenia kwoty 50 000 zł poprzez przeniesienie planu wydatków:
 - z zadania „Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie”,
 - na zadanie „Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrywanie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie

Zmn. W. 754; 75495; § 6170 – 50 000 zł

Zw. W. § 6170 – 50 000 zł

4. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia, dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie publikacji o szkołach

Zmn. W. 801; 80195; § 4270 – 20 000 zł (SP)

Zw. W. 80115; § 4300 – 10 000 zł (ZS MR)

80120; § 4300 – 10 000 zł (I LO)

5. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 33 446 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe

Zmn. W. 801; 80152; § 4240 – 33 446 zł

Zw. W. § 4110 – 4 760 zł

§ 4120 – 686 zł

§ 4790 – 28 000 zł

6. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 35 835 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe

Zmn. W. 801; 80152; § 4210 – 35 835 zł

Zw. W. § 4110 – 5 100 zł

§ 4120 – 735 zł

§ 4790 – 30 000 zł

7. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia, w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu” dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 32 440 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Zmn. W. 801; 80154; § 2837 – 32 440 zł

Zw. W. § 2807 – 27 840 zł

§ 2809 – 460 zł

§ 2839 – 4 140 zł

8. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja, w przedsięwzięciu pn. „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. R. w Reszlu - 2024” dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 3 200 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne

Zmn. W. 801; 80195; § 4411 – 3 200 zł

Zw. W. § 4421 – 3 200 zł

9. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 12 308 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 6 957 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne oraz podatek od nieruchomości

Zw. D. 855; 85508; § 0970 – 12 308 zł

Zmn. W. 852; 85203; § 4710 – 612 zł

85218; § 4710 – 5 427 zł

853; 85321; § 4710 – 306 zł

85324; § 4710 – 612 zł

Zw. W. 852; 85203; § 4440 – 612 zł

85218; § 4280 – 1 000 zł
85218; § 4440 – 2 150 zł
85218; § 4480 – 2 277 zł
853; 85321; § 4440 – 306 zł
85324; § 4440 – 612 zł
855; 85508; § 4010 – 12 308 zł

10. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 2 000 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe

Zmn. W. 854; 85403; § 4710 – 2 000 zł

Zw. W. § 4410 – 2 000 zł

11. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 4 139 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe

Zmn. W. 854; 85406; § 4790 – 4 139 zł

Zw. W. 85404; § 4110 – 1 239 zł
§ 4790 – 2 900 zł