



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 czerwca 2025 r.

Poz. 2347

UCHWAŁA NR XIII.137.2025 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 29 maja 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. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2025 w wysokości 1 500 000 zł.

§ 2. 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.

§ 3.

1.	Dochody budżetu ogółem	171 254 074 zł
a.	Dochody bieżące	144 262 629 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	3 271 061 zł
b.	Dochody majątkowe	26 991 445 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	161 693 657 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 560 417 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	182 102 317 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	15 572 887 zł
a.	Wydatki na zadania własne	172 541 900 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 560 417 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	139 745 426 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 621 297 zł
	wydatki na obsługę długu	740 000 zł

b.	wydatki majątkowe	42 356 891 zł
4.	Deficyt budżetu	10 848 243 zł
5.	Przychody budżetu	21 132 489 zł
6.	Rozchody budżetu	10 284 246 zł

§ 4. 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. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 21 132 489 zł, rozchody w wysokości 10 284 246 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

2. załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 3 – Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu 2025r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

5. załącznik nr 6 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

6. załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

7. 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 6 do niniejszej uchwały,

8. 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 7 do niniejszej uchwały,

9. 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 8 do niniejszej uchwały,

10. załącznik nr 13 – Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

11. załącznik nr 14 – Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,

12. załącznik nr 15 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok (w zł) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 12.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kętrzynie

Leszek Szewczuk

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIII.137.2025 z dnia 29 maja 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
600			Transport i łączność	7 878 300,00	781 233,00	8 659 533,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 022 500,00	781 233,00	6 803 733,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 037 500,00	781 233,00	3 818 733,00
750			Administracja publiczna	3 871 930,00	62 370,00	3 934 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	113 250,00	62 370,00	175 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	62 370,00	112 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 847 795,00	42 304,00	6 890 099,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 847 795,00	42 304,00	6 890 099,00
		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	42 304,00	6 874 994,00
758			Różne rozliczenia	85 011 358,00	31 090,00	85 042 448,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 244 548,98	148 014,00	1 392 562,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00	148 014,00	898 014,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 082 982,00	-116 924,00	9 966 058,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	516 924,00	-116 924,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 208 441,00	470 365,00	2 678 806,00
	80195		Pozostała działalność	871 445,00	470 365,00	1 341 810,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 419,00	388 145,00	399 564,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 730,00	82 220,00	127 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 310 315,00	34 000,00	3 344 315,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 383 800,00	34 000,00	1 417 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 383 800,00	34 000,00	1 417 800,00
855			Rodzina	2 889 434,00	-10 779,00	2 878 655,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 085 572,00	-402,00	1 085 170,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 822,00	-402,00	71 420,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 074 146,00	-10 377,00	1 063 769,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	230 446,00	-10 377,00	220 069,00
Razem:				169 843 491,00	1 410 583,00	171 254 074,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIII.137.2025 z dnia 29 maja 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
600			Transport i łączność	28 648 019,00	776 073,00	29 424 092,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 427 300,00	-5 160,00	2 422 140,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	-5 160,00	54 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 419 943,00	781 233,00	26 201 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 359 200,00	781 233,00	12 140 433,00
750			Administracja publiczna	23 959 481,00	81 241,00	24 040 722,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 642 962,00	81 241,00	12 724 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134 094,00	67 751,00	8 201 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 293,00	11 830,00	1 462 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 581,00	1 660,00	209 241,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 061 190,00	42 304,00	7 103 494,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 832 690,00	42 304,00	6 874 994,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	30 304,00	120 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 109 352,00	517 365,00	63 626 717,00
	80115		Technika	17 229 262,00	26 100,00	17 255 362,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 907,00	24 100,00	243 007,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 656 183,00	-2 000,00	6 654 183,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 667,00	-2 000,00	95 667,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	977 231,00	5 900,00	983 131,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 533 346,00	15 000,00	12 548 346,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 139,00	15 000,00	27 139,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	940 871,00	2 000,00	942 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 530,00	14 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 266,00	-2 000,00	3 266,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 035,00	-1 530,00	24 505,00

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	29 471,00	5 950,00	35 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,00	858,00	5 085,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	687 912,00	-41 808,00	646 104,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 462,00	35 000,00	180 462,00
80154		Branżowe centra umiejętności	7 523 258,00	0,00	7 523 258,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 534,00	-75 000,00	498 534,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 963,00	113 000,00	153 963,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 380,00	1 380,00
	4267	Zakup energii	155 766,00	-6 000,00	149 766,00
	4269	Zakup energii	35 826,00	-1 380,00	34 446,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 525,00	-38 000,00	53 525,00
80195		Pozostała działalność	6 959 024,00	470 365,00	7 429 389,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,00	-4,00	4 718,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	2,00	278,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397,00	22 116,00	26 513,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	4 713,00	5 127,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00	2 850,00	3 454,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	646,00	704,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	177 237,00	177 237,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 544,00	37 544,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206 922,00	9 077,00	1 215 999,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 880,00	1 923,00	73 803,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 728,00	80 728,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 100,00	17 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	329 673,00	82 329,00	412 002,00
	4309	Zakup usług pozostałych	201 694,00	17 334,00	219 028,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	473,00	4 126,00	4 599,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	28,00	874,00	902,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 069,00	1 650,00	3 719,00
	4439	Różne opłaty i składki	439,00	350,00	789,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 778,00	8 252,00	29 030,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 443,00	1 748,00	11 191,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 778,00	-216,00	19 562,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 024,00	-14,00	2 010,00
851		Ochrona zdrowia	5 361 690,00	0,00	5 361 690,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 700,00	0,00	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-2 600,00	7 900,00
852		Pomoc społeczna	9 572 559,00	0,00	9 572 559,00

	85202		Domy pomocy społecznej	7 079 227,00	0,00	7 079 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 813,00	-44 000,00	270 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	44 000,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 759 140,00	123 579,00	8 882 719,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 981 888,00	34 000,00	2 015 888,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 805 906,00	34 000,00	1 839 906,00
	85395		Pozostała działalność	774 606,00	89 579,00	864 185,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 710,00	4 710,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 826,00	42 117,00	230 943,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 517,00	7 311,00	39 828,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 628,00	1 548,00	6 176,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	22 729,00	23 063,00
		4307	Zakup usług pozostałych	268 293,00	8 716,00	277 009,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 408,00	1 998,00	13 406,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	450,00	450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 923 914,00	22 724,00	11 946 638,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 403 342,00	-2 000,00	1 401 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 060,00	-5 000,00	9 060,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 356 832,00	24 724,00	3 381 556,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 724,00	24 724,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 852,00	-2 500,00	11 352,00
855			Rodzina	10 629 438,00	-10 779,00	10 618 659,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 295 899,00	-402,00	6 295 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 915,00	-335,00	610 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 544,00	-59,00	360 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 647,00	-8,00	52 639,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 470 049,00	-10 377,00	3 459 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 760,00	-8 621,00	1 663 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 449,00	-1 545,00	309 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 552,00	-211,00	42 341,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	300,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 686,00	-1 800,00	14 886,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 760,00	-141 924,00	1 275 836,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	707 760,00	-141 924,00	565 836,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	697 760,00	-141 924,00	555 836,00
Razem:				180 691 734,00	1 410 583,00	182 102 317,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XIII.137.2025 z dnia 29 maja 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		171 254 074
a.	Dochody bieżące		144 262 629
b.	Dochody majątkowe		26 991 445
2.	Planowane wydatki		182 102 317
a.	Wydatki bieżące		139 745 426
b.	Wydatki majątkowe		42 356 891
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		10 848 243
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 848 243
Przychody ogółem:			21 132 489
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	10 690 288
Rozchody ogółem :			10 284 246
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	7 372 710
2.	Spłaty kredytów	§ 992	1 411 536
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 500 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIII.137.2025 z dnia 29 maja 2025 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2025 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2025	w tym:							
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFPL:PIS	środki z RFRD	środki z innych źródeł: RPOZ, RFRKF, PFRON	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	60014	6050, 6370	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego	7 655 258	7 655 258	89 200		7 566 058					Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany–Pastwiska - etap V		1 288 243	221 474			866 769		200 000		
3		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec –		523 111	78 470			366 175		78 466		

		Dłużec Wielki - etap III									
4		Przebudowa drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo - Stachowizna		3 743 984	1 158 195			2 585 789			
5		Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępole-Glitajny - Etap III	2 000 000	2 000 000	400 000	1 600 000					
6		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1729N w km 14+631		60 000	60 000						
7		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1584N na odcinku Winda-Jankowice i nr 1719N Jankowice-Ogródki-Wikrowo		370 000	370 000						
8		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1596N Bajory Wielkie - Wyskok		135 000	135 000						
9		Opracowanie dokumentacji projektowej pn.		350 000	350 000						

		Przebudowa drogi powiatowej nr 1980N Krelkiejmy-Skandawa-Frączkowo-Kotki								
10		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1733N Kętrzyn-Nakomiady		280 000	280 000					
11		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1685N na odcinku Dłużec Wielki do końca miejscowości Sajna Wielka		140 000	70 000				70 000	
12		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Kościuszki w Korszach		20 000	20 000					
13		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej 1698N na odcinku Stachowizna - Święta Lipka		220 000	110 000				110 000	

14			Wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1608N, dz. Nr 18 obr. Wopławki, gm. Kętrzyn		50 000	25 000					25 000		
15			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		2 870 895	2 354 361					516 534		
16	60095	6060	Zakup pługów do utrzymania zimowego		24 000	24 000							Zarząd Dróg Powiatowych
17			Zakup równiarki drogowej		176 000	176 000							
18	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		30 000	30 000							Starostwo Powiatowe
19		6060	Wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		28 000	28 000							
20	75095	6057, 6059	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną	3 865 522	3 865 522	592 584						3 272 938	CUW PK
21	80154	6057, 6059	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w	5 508 200	5 508 200	1 389 356						4 118 844	Starostwo Powiatowe

			Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu									
22	80195	6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	2 370 000	2 370 000	370 000		2 000 000				
23		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	1 042 362	1 042 362	521 181				521 181		
24		6050	Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnicznych budynku biblioteki ZS im. M. Rataja w Reszlu		300 000	300 000						
25	85495	6060	Zakup pojazdu dowożącego uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego		500 000	125 000				375 000		
26	85595	6057, 6059	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	848 490	848 490	127 274	42 425					678 791
27	92120	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orywnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	555 836	555 836	155 836				400 000		

Razem	23 845 668	34 954 901	9 560 931	1 642 425	9 566 058	3 818 733	1 296 181	1 000 000	8 070 573	
-------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIII.137.2025 z dnia 29 maja 2025 r. zmieniający załącznik
nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr VIII.75.2024
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Dotacje majątkowe	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	z tego:	
										z tego:		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		
600			Transport i łączność	1 082 300,00	82 300,00	1 000 000,00	2 047 600,00	447 600,00	82 300,00	0,00	82 300,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 300,00	82 300,00	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	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 365 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	365 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	122 400,00	122 400,00	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	
	85203		Ośrodki wsparcia	93 600,00	93 600,00	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	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00	93 600,00	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	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	28 800,00	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	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 800,00	1 417 800,00	0,00	1 437 355,00	1 437 355,00	0,00	0,00	0,00	1 437 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 417 800,00	1 417 800,00	0,00	1 437 355,00	1 437 355,00	0,00	0,00	0,00	1 437 355,00	0,00	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	1 417 800,00	1 417 800,00	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	

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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19 555,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 417 800,00	1 417 800,00	0,00	0,00	0,00	1 417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 622 500,00	1 622 500,00	1 000 000,00	3 490 015,00	1 890 015,00	82 300,00	0,00	82 300,00	1 807 715,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIII.137.2025 z dnia 29 maja 2025 r.

zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Ketrzynie 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:					
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	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			9 075 459	1 048 445	8 027 014	5 350 675	614 258	0	614 258	4 736 417	0	4 736 417
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		FERS 2021-2027										
	Nazwa projektu		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kętrzyn - projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie										
	Razem wydatki		80195	718 853	125 656	593 197	470 365	82 220		82 220	388 145		388 145
	Rok 2025			470 365	82 220	388 145	470 365	82 220		82 220	388 145		388 145
	Rok 2026			248 488	43 436	205 052							
2.10	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	2 274 033	345 002	1 929 031	691 425	113 406		113 406	578 019		578 019
	Rok 2024			240 585	5 902	234 683							
	Rok 2025			691 425	113 406	578 019	691 425	113 406		113 406	578 019		578 019
	Rok 2026			613 004	111 554	501 450							
	Rok 2027			668 005	112 818	555 187							
	Rok 2028			61 014	1 322	59 692							
2.11	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			24 238 639	4 081 352	20 157 287	15 572 887	2 765 897		2 765 897	12 806 990		12 806 990	

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIII.137.2025 z dnia 29 maja 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	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		7 144	
11			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		1 064	
12	80154	2837	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 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)			159 942
13		2839				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	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			20 000
17		6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup			144 000

			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 Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty:			19 555

			Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			
29		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 839 906	
30	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		328 600	
31	92116				343 400	
Ogółem				200 000	7 826 615	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 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie

nr XIII.137.2025 z dnia 29 maja 2025 r. zmieniający załącznik

nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	^datki bieżące	z tego:							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	^datki majątkowe	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 leśnictwo	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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe 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	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	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	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	57 690,00	57 690,00	0,00	57 690,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia 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	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	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	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	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia 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	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	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	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	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	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	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	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	71015		Nadźór 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, z 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
		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 ochrona przeciwpożarowa	6 874 994,00	6 874 994,00	0,00	6 874 994,00	6 874 994,00	6 740 814,00	6 438 590,00	302 224,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 874 994,00	6 874 994,00	0,00	6 874 994,00	6 874 994,00	6 740 814,00	6 438 590,00	302 224,00	0,00	134 180,00	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	
		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	120 304,00	120 304,00	120 304,00	0,00	120 304,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	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		Niedopłata pomocy 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	*nagrodzenia 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	Wnagrodzenia 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:				9 560 417,00	9 560 417,00	0,00	9 560 417,00	9 560 417,00	9 154 686,00	8 061 655,00	1 093 031,00	271 051,00	134 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIII.137.2025 z dnia 29 maja 2025 r.
zmieniający Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2025 rok

A. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 566 058
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 566 058
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 566 058
OGÓŁEM				9 566 058

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:
Dział	Rozdział	§			majątkowe
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 566 058	7 566 058
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 566 058	7 566 058
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 566 058	7 566 058
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego	7 566 058	7 566 058
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000	2 000 000
	80195		Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000
			Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	2 000 000	2 000 000
OGÓŁEM				9 566 058	9 566 058

B. RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000
OGÓŁEM				400 000

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:
Dział	Rozdział	§			majątkowe
1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000	400 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	400 000
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000	400 000
			Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orygnnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	400 000	400 000
OGÓŁEM				400 000	400 000

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIII.137.2025 z dnia 29 maja 2025 r.
zmieniający Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2025 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dzi ał	Rozdzi ał	§			
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	454 550	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	454 550	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454 550	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		495 950
	80115		Technika		290 438
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		243 007
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 500
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 137
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 794
	80117		Branżowe szkoły I stopnia		131 293
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 560
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		95 667
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 833
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 610
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 623
	80118		Branżowe szkoły II stopnia		5 900
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		900
	80120		Licea ogólnokształcące		65 319
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		27 680
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 139

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 500
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		3 000
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		28 324
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100
	85410		Internaty i bursy szkolne		28 224
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 724
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500
OGÓŁEM				454 550	524 274

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIII.137.2025 z dnia 29 maja 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 15 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym:	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie (1+2)				165 218	4 352 847	1 839 906	4 352 847	0	165 218
1.	853	85311	Dotacje (a+b+c)		1 839 906	1 839 906			
a			z Samorządu Województwa (środki PFRON)	1 292 000	1 292 000				
b			z Samorządu Województwa (środki własne)	125 800	125 800				
c			z budżetu powiatu	422 106	422 106				

2.		Dofinansowanie ze środków SODiR		588 225				
3.		Wpływy z działalności wytwórczej i usługowej		1 924 716				

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIII.137.2025 z dnia 29 maja 2025 r.

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzjami Nr FB 115/2025 z dnia 07.05.2025 r. i Nr FB 121/2025 z dnia 08.05.2025 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył o kwotę 42 304 zł plan dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na przeszkolenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną oraz bieżące utrzymanie jednostki

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 42 304 zł

Zw. W. § 4260 – 30 304 zł

§ 4300 – 10 000 zł

§ 4360 – 2 000 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W zadaniach przebudowy dróg dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - 1) zwiększyć dofinansowanie RFRD o kwotę 781 233 zł (umowy zawarto na 70% dofinansowania),
 - 2) wprowadzić dofinansowanie gmin w kwocie 278 466 zł, środki przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”,
 - 3) zmniejszyć wydatki na zadania o kwotę 519 662 zł, z uwagi na niższe ceny uzyskane w postępowaniach,
 - 4) zmniejszyć udział powiatu o kwotę 1 579 361 zł, środki przesunąć do zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”.

Wartości po zmianie:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany– Pastwiska - etap V” – wartość zadania 1 288 243 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 866 769 zł, dofinansowanie Gminy Barciany – 200 000 zł, udział własny – 221 474 zł;

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki - etap III” – wartość zadania 523 111 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 366 175 zł, dofinansowanie Gminy Korsze - 78 466 zł, udział własny – 78 470 zł;

- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo – Stachowizna” – wartość zadania 3 743 984 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 2 585 789 zł, udział własny – 1 158 195 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6290 – 781 233 zł

§ 6300 – 278 466 zł

Zmn. D. § 6300 – 278 466 zł

Zmn. W. § 6050 – 519 662 zł

Zw. W. § 6050 – 1 300 895 zł

2. Dokonać zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej 1580N na odcinku Dłużec Wielki do końca miejscowości Sajna Wielka” na „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1685N na odcinku Dłużec Wielki do końca miejscowości Sajna Wielka”.

3. W zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Kościuszki w Korszach”:
- 1) zmniejszyć dofinansowanie Gminy Korsze w kwocie 10 000 zł, środki przesunąć do zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”,
 - 2) zwiększyć udział powiatu o kwotę 10 000 zł, środki przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”.
- Po zmianie wartość zadania wynosi 20 000 zł, w tym 100% stanowi udział powiatu
- Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 10 000zł
- Zw. D. § 6300 – 10 000zł
- Zmn. W. § 6050 – 20 000 zł
- Zw. W. § 6050 – 20 000 zł
4. Wprowadzić do budżetu realizowane w systemie 50/50 wspólnie z Gminą Kętrzyn zadanie pn. „Wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1608N, dz. Nr 18 obr. Wopławki, gm. Kętrzyn” – kwota zadania 50 000 zł, w tym udział własny 25 000 zł, udział Gminy Kętrzyn 25 000 zł. Środki przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”
- Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 25 000 zł
- Zw. D. § 6300 – 25 000 zł
- Zmn. W. § 6050 – 50 000 zł
- Zw. W. § 6050 – 50 000 zł
5. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 26 000 zł, z zadania pn. „Zakup pługów do utrzymania zimowego” na zadanie pn. „Zakup równiarki drogowej”
- Zmn. W. 600; 60095; § 6060 – 26 000 zł
- Zw. W. § 6060 – 26 000 zł
6. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 62 370 zł i wydatków o kwotę 81 241 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników w ramach robót publicznych. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
- Zw. D. 750; 75020; § 0970 – 62 370 zł
- Zw. W. § 4010 – 67 751 zł
- § 4110 – 11 830 zł
- § 4120 – 1 660 zł
- Zw. Przychody; § 957 – 18 871 zł
7. Dokonać zwiększenia dochodów z odsetek na rachunkach bankowych. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
- Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 148 014 zł
- Zmn. Przychody; § 957 – 148 014 zł
8. Dokonać zwiększenia wydatków środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
- Zw. W. 801; 80115 § 4350 – 15 000 zł (ZSz MCS)
- § 4350 – 15 000 zł (ZSz MR)
- 80120 § 4350 – 15 000 zł (ILO)
- 854; 85410 § 4350 – 24 724 zł (PCE)
- Zw. Przychody § 957 – 69 724 zł

9. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 52 208 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe, wydatki ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- Zmn. W. 801; 80115; § 4350 – 5 900 zł
80117; § 4350 – 2 000 zł
80152; § 4240 – 41 808 zł
854; 85410; § 4710 – 2 500 zł
- Zw. W. 801; 80115; § 4370 – 2 000 zł
80118; § 4750 – 5 000 zł
§ 4850 – 900 zł
80152; § 4110 – 5 950 zł
§ 4120 – 858 zł
§ 4790 – 35 000 zł
854; 85410; § 4390 – 2 500 zł
10. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja, 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 120 380 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i nagrody
- Zmn. W. 801; 80154; § 4017 – 75 000 zł
§ 4267 – 6 000 zł
§ 4269 – 1 380 zł
§ 4797 – 38 000 zł
- Zw. W. § 4177 – 113 000 zł
§ 4197 – 6 000 zł
§ 4199 – 1 380 zł
11. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w przedsięwzięciu pn. „Smakowita Przemiana” dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 729 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- Zmn. W. 801; 80195; § 4017 – 4 zł
§ 4117 – 188 zł
§ 4119 – 11 zł
§ 4127 – 279 zł
§ 4129 – 17 zł
§ 4797 – 216 zł
§ 4799 – 14 zł
- Zw. W. § 4019 – 2 zł
§ 4307 – 687 zł
§ 4309 – 40 zł
12. Powiat Kętrzyński otrzymał Grant na realizację przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kętrzyn” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca. Wartość przedsięwzięcia wynosi 718 853 zł, w tym dofinansowanie unijne 593 197 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 125 656 zł, realizacja zadania w latach 2025-2026, z czego: w 2025 r. – 470 365 zł w 2026 r. – 248 488 zł
- Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 388 145 zł

	§ 2059 – 82 220 zł
Zw. W.	§ 4117 – 22 304 zł
	§ 4119 – 4 724 zł
	§ 4127 – 3 129 zł
	§ 4129 – 663 zł
	§ 4177 – 177 237 zł
	§ 4179 – 37 544 zł
	§ 4217 – 9 077 zł
	§ 4219 – 1 923 zł
	§ 4247 – 80 728 zł
	§ 4249 – 17 100 zł
	§ 4307 – 81 642 zł
	§ 4309 – 17 294 zł
	§ 4417 – 4 126 zł
	§ 4419 – 874 zł
	§ 4437 – 1 650 zł
	§ 4439 – 350 zł
	§ 4707 – 8 252 zł
	§ 4709 – 1 748 zł

13. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Edukacji dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 8 530 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zmn. W.	801; 80146; § 4710 – 2 000 zł
	§ 4800 – 1 530 zł
	854; 85406; § 4710 – 5 000 zł
Zw. W.	801; 80146; § 4300 – 5 530 zł
	854; 85406; § 4300 – 3 000 zł

14. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

Zmn. W.	851; 85154; § 4300 – 2 600 zł
Zw. W.	§ 4170 – 2 600 zł

15. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

Zmn. W.	852; 85202; § 4040 – 44 000 zł
Zw. W.	§ 4170 – 44 000 zł

16. W związku z zawartym aneksem do umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków ze środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Zw. D.	853; 85311; § 2330 – 34 000 zł
Zw. W.	§ 2510 – 34 000 zł

17. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w przedsięwzięciu pn. "Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim" dokonać przesunięcia planu wydatków pomiędzy latami, zwiększając wydatki w roku 2025 o kwotę 84 419 zł. Wartość projektu wynosi 2 300 033 zł, w tym wydatki majątkowe 26 000 zł, wydatki bieżące 2 274 033 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 1 955 031 zł, dofinansowanie krajowe – 45 002 zł, udział powiatu – 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2028, w tym w 2024 r. - 266 585 zł, w 2025 r. – 691 425 zł, w 2026 r. – 613 004 zł, w 2027 r. – 668 005 zł,

w 2028 r. – 61 014 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych. Ponadto dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zwrot wydatków niekwalifikowanych

Zmn. W. 600; 60004; § 2950 – 5 160 zł

Zw. W. 853; 85395; § 2910 – 4 710 zł

§ 4017 – 42 117 zł

§ 4117 – 7 311 zł

§ 4127 – 1 548 zł

§ 4217 – 22 729 zł

§ 4307 – 8 716 zł

§ 4309 – 1 998 zł

§ 4560 – 450 zł

Zw. Przychody; § 957 – 84 419 zł

18. Decyzją Nr FB 132/2025 z dnia 12.05.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 10 779 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"

Zmn. D. 855; 85508; § 2130 – 402 zł

85510; § 2130 – 10 377 zł

Zmn. W. 855; 85508; § 4010 – 335 zł (PCPR)

§ 4110 – 59 zł (PCPR)

§ 4120 – 8 zł (PCPR)

85510; § 4010 – 4 559 zł (PDD Kętrzyn)

§ 4110 – 817 zł (PDD Kętrzyn)

§ 4120 – 112 zł (PDD Kętrzyn)

§ 4010 – 4 062 zł (PDD Reszel)

§ 4110 – 728 zł (PDD Reszel)

§ 4120 – 99 zł (PDD Reszel)

19. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na badania lekarskie i szkolenia pracowników

Zmn. W. 855; 85510; § 4710 – 1 800 zł

Zw. W. § 4280 – 300 zł

§ 4700 – 1 500 zł

20. Dokonać zmiany w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu”. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 191 924 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 116 924 zł, udział własny w kwocie 75 000 zł. Realizacja w latach 2023-2026, w tym w roku 2026 w kwocie 191 924 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zmn. D. 758; 75816; § 6090 – 116 924 zł

Zmn. W. 921; 92120; § 6580 – 141 924 zł

Zmn. Przychody § 957 – 25 000 zł

III. Zmiany przychodów i rozchodów

1. Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie zwiększyć rozchody budżetu w celu udzielenia pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na finansowanie zobowiązań związanych z kosztami bieżącego funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Pożyczka zostanie udzielona w 2025 roku w kwocie 1 500 000 zł, karencja w spłacie rat do 31.12.2029 r., spłata w 60 ratach po 25 000 zł miesięcznie w latach 2030-2034, oprocentowanie „0” %. Ostateczny termin spłaty do dnia 31.12.2034 r. Dla sfinansowania zwiększyć plan przychodów budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. Przychody § 957 – 1 500 000 zł

Zw. Rozchody § 991 – 1 500 000 zł