



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 3 września 2025 r.

Poz. 3217

### UCHWAŁA NR XV.157.2025 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

#### w sprawie podziału rezerw celowych oraz 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 przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej:

- 1) na wydatki inwestycyjne - w kwocie 235 350 zł,
- 2) na wydatki w oświacie – w kwocie 70 000 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.

**§ 2.**

|    |                                                                                                                         |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Dochody budżetu ogółem                                                                                                  | 176 302 649 zł |
| a. | Dochody bieżące                                                                                                         | 146 951 408 zł |
|    | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych | 3 793 589 zł   |
| b. | Dochody majątkowe                                                                                                       | 29 351 241 zł  |
|    | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych | 8 956 237 zł   |
| c. | Dochody – zadania własne                                                                                                | 166 489 599 zł |
| d. | Dochody – zadania zlecone                                                                                               | 9 813 050 zł   |
| 2. | Wydatki budżetu ogółem                                                                                                  | 184 874 040 zł |
|    | w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych                    | 15 642 266 zł  |
| a. | Wydatki na zadania własne                                                                                               | 175 060 990 zł |
| b. | Wydatki na zadania zlecone                                                                                              | 9 813 050 zł   |
| 3. | W wydatkach ogółem :                                                                                                    |                |
| a. | wydatki bieżące                                                                                                         | 140 892 496 zł |

|    |                                         |               |
|----|-----------------------------------------|---------------|
|    | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 82 846 520 zł |
|    | wydatki na obsługę długu                | 240 000 zł    |
| b. | wydatki majątkowe                       | 43 981 544 zł |
| 4. | Deficyt budżetu                         | 8 571 391 zł  |
| 5. | Przychody budżetu                       | 23 701 877 zł |
| 6. | Rozchody budżetu                        | 15 130 486 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. § 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 571 391 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 1 657 955 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6 913 436 zł”..

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 23 701 877 zł, rozchody w wysokości 15 130 486 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

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

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

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

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

7. załącznik nr 7 – Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

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

9. 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 7 do niniejszej uchwały,

10. 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 8 do niniejszej uchwały,

11. załącznik nr 15 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok (w zł) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

**§ 5.** 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 XV.157.2025 z dnia 28 sierpnia 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                                                                                                                                                                                                                                            | 8 675 533,00 | -110 000,00  | 8 565 533,00 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 6 803 733,00 | -110 000,00  | 6 693 733,00 |
|       |          | 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 | -110 000,00  | 890 000,00   |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                            | 1 910 097,00 | 200 000,00   | 2 110 097,00 |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                        | 1 155 948,00 | 200 000,00   | 1 355 948,00 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00   | 200 000,00   | 400 000,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 3 955 090,00 | -129 656,00  | 3 825 434,00 |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 3 752 680,00 | -129 656,00  | 3 623 024,00 |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 3 272 938,00 | -129 656,00  | 3 143 282,00 |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                 | 83 754,00    | 2 817 900,00 | 2 901 654,00 |
|       | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 2 817 900,00 | 2 817 900,00 |
|       |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                       | 0,00         | 439 000,00   | 439 000,00   |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                    |                |               |                |
|--------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|        |       | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                      | 0,00           | 2 378 900,00  | 2 378 900,00   |
| 754    |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                                                                                                                                                 | 8 285 947,00   | -1 328 000,00 | 6 957 947,00   |
|        | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                     | 1 328 000,00   | -1 328 000,00 | 0,00           |
|        |       | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                      | 1 328 000,00   | -1 328 000,00 | 0,00           |
| 758    |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | 85 642 448,00  | 400 000,00    | 86 042 448,00  |
|        | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        | 1 992 562,98   | 400 000,00    | 2 392 562,98   |
|        |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 1 498 014,00   | 400 000,00    | 1 898 014,00   |
| 853    |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                   | 3 344 315,00   | 401 966,00    | 3 746 281,00   |
|        | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                          | 1 417 800,00   | 175 900,00    | 1 593 700,00   |
|        |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 1 417 800,00   | 175 900,00    | 1 593 700,00   |
|        | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 507 006,00     | 226 066,00    | 733 072,00     |
|        |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 0,00           | 5 514,00      | 5 514,00       |
|        |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00           | 220 552,00    | 220 552,00     |
| 855    |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                            | 2 878 927,00   | 16 410,00     | 2 895 337,00   |
|        | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                  | 1 085 170,00   | 16 410,00     | 1 101 580,00   |
|        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 12 308,00      | 16 410,00     | 28 718,00      |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                    | 174 034 029,00 | 2 268 620,00  | 176 302 649,00 |

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XV.157.2025 z dnia 28 sierpnia 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                                                                                 | 29 323 037,00 | -220 000,00   | 29 103 037,00 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                            | 26 201 176,00 | -220 000,00   | 25 981 176,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 12 140 433,00 | -220 000,00   | 11 920 433,00 |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                 | 2 444 871,00  | 200 000,00    | 2 644 871,00  |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                             | 1 692 322,00  | 200 000,00    | 1 892 322,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 392 000,00    | 200 000,00    | 592 000,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                              | 24 061 512,00 | -6 149,00     | 24 055 363,00 |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                | 5 718 641,00  | -6 149,00     | 5 712 492,00  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 3 272 938,00  | -129 656,00   | 3 143 282,00  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 592 584,00    | 123 507,00    | 716 091,00    |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                      | 83 754,00     | 3 311 650,00  | 3 395 404,00  |
|       | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                | 0,00          | 3 311 650,00  | 3 311 650,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00          | 310 650,00    | 310 650,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00          | 150 000,00    | 150 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00          | 150 000,00    | 150 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                             | 0,00          | 2 701 000,00  | 2 701 000,00  |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 8 831 542,00  | -1 660 200,00 | 7 171 342,00  |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                       | 1 660 200,00  | -1 660 200,00 | 0,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                             | 1 660 200,00  | -1 660 200,00 | 0,00          |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                | 215 000,00    | 0,00          | 215 000,00    |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 15 000,00     | 30 000,00     | 45 000,00     |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 200 000,00    | -30 000,00    | 170 000,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                    | 5 256 288,00  | -305 350,00   | 4 950 938,00  |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              | 5 256 288,00  | -305 350,00   | 4 950 938,00  |

|     |       |      |                                                                   |               |             |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                           | 4 478 488,00  | -70 000,00  | 4 408 488,00  |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 777 800,00    | -235 350,00 | 542 450,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                              | 64 258 857,00 | -620 000,00 | 63 638 857,00 |
|     | 80115 |      | Technika                                                          | 17 225 362,00 | -15 000,00  | 17 210 362,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 149 800,00    | 38 000,00   | 187 800,00    |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                             | 211 720,00    | -25 000,00  | 186 720,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                           | 259 190,00    | -28 000,00  | 231 190,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                           | 282 950,00    | 53 000,00   | 335 950,00    |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 154 024,00    | -15 000,00  | 139 024,00    |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                 | 9 810 962,00  | -38 000,00  | 9 772 962,00  |
|     | 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                         | 6 654 183,00  | 40 000,00   | 6 694 183,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 25 000,00     | 15 000,00   | 40 000,00     |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                             | 20 000,00     | 15 000,00   | 35 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                           | 79 000,00     | 27 000,00   | 106 000,00    |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 3 100,00      | 3 000,00    | 6 100,00      |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 51 424,00     | -20 000,00  | 31 424,00     |
|     | 80118 |      | Branżowe szkoły II stopnia                                        | 983 131,00    | 4 000,00    | 987 131,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 5 000,00      | 4 000,00    | 9 000,00      |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                            | 12 548 346,00 | 8 000,00    | 12 556 346,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 230 890,00    | 5 000,00    | 235 890,00    |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 10 400,00     | 3 000,00    | 13 400,00     |
|     | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 994 740,00    | 70 000,00   | 1 064 740,00  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                             | 152 000,00    | -15 000,00  | 137 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                           | 60 000,00     | 85 000,00   | 145 000,00    |
|     | 80154 |      | Branżowe centra umiejętności                                      | 7 523 258,00  | -447 000,00 | 7 076 258,00  |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 17 734,00     | -290,00     | 17 444,00     |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 41 000,00     | 300,00      | 41 300,00     |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 3 910,00      | 69,00       | 3 979,00      |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                           | 334 174,00    | -10,00      | 334 164,00    |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                           | 67 714,00     | -869,00     | 66 845,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |             |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 0,00         | 800,00      | 800,00       |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 389 356,00 | -447 000,00 | 942 356,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 7 951 917,00 | -280 000,00 | 7 671 917,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 2 000,00     | 1 500,00    | 3 500,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 49 838,00    | -1 500,00   | 48 338,00    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 712 362,00 | -280 000,00 | 1 432 362,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 5 361 690,00 | 73 800,00   | 5 435 490,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 5 316 990,00 | 73 800,00   | 5 390 790,00 |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 257 990,00 | 73 800,00   | 5 331 790,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | 9 597 559,00 | 1,00        | 9 597 560,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                 | 564 788,00   | 1,00        | 564 789,00   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 197 807,00   | 700,00      | 198 507,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 128 550,00   | -52 555,00  | 75 995,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 60 000,00    | 52 556,00   | 112 556,00   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 723,00       | -700,00     | 23,00        |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                 | 1 392 764,00 | 0,00        | 1 392 764,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 893 909,00   | 6 200,00    | 900 109,00   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 6 289,00     | -6 200,00   | 89,00        |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                   | 538 463,00   | 0,00        | 538 463,00   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 310 530,00   | 3 900,00    | 314 430,00   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 4 000,00     | -3 900,00   | 100,00       |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                 | 8 882 719,00 | 401 966,00  | 9 284 685,00 |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                        | 2 015 888,00 | 175 900,00  | 2 191 788,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                        |               |            |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                     | 1 839 906,00  | 175 900,00 | 2 015 806,00  |
| 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                 | 275 375,00    | 0,00       | 275 375,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                      | 196 340,00    | 1 500,00   | 197 840,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                  | 1 528,00      | -1 500,00  | 28,00         |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                 | 4 877 064,00  | 0,00       | 4 877 064,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                            | 11 700,00     | 1 800,00   | 13 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                      | 3 537 863,00  | 9 300,00   | 3 547 163,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                         | 236 000,00    | -10 805,00 | 225 195,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 601 201,00    | 1 405,00   | 602 606,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                          | 157 283,00    | -3 700,00  | 153 583,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                | 2 200,00      | 1 000,00   | 3 200,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 60 460,00     | 1 800,00   | 62 260,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                               | 3 260,00      | 1 500,00   | 4 760,00      |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                        | 8 190,00      | -1 500,00  | 6 690,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                  | 4 100,00      | -800,00    | 3 300,00      |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 864 185,00    | 226 066,00 | 1 090 251,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                         | 3 200,00      | 5 200,00   | 8 400,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 350,00        | 250,00     | 600,00        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                       | 50,00         | 64,00      | 114,00        |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                           | 144 000,00    | 69 552,00  | 213 552,00    |
|       | 6640 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00          | 151 000,00 | 151 000,00    |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                          | 11 985 018,00 | -37 000,00 | 11 948 018,00 |

|     |       |      |                                                                                             |               |            |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                       | 5 648 825,00  | 0,00       | 5 648 825,00  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 2 600,00      | 6 000,00   | 8 600,00      |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 50 412,00     | -6 000,00  | 44 412,00     |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                        | 1 439 722,00  | 0,00       | 1 439 722,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 22 000,00     | 6 000,00   | 28 000,00     |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 9 060,00      | -6 000,00  | 3 060,00      |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                   | 3 381 556,00  | -37 000,00 | 3 344 556,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 131 420,00    | -17 000,00 | 114 420,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 106 000,00    | -20 000,00 | 86 000,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                     | 10 618 931,00 | 16 410,00  | 10 635 341,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                           | 6 295 497,00  | 16 410,00  | 6 311 907,00  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 610 580,00    | 23 810,00  | 634 390,00    |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 7 500,00      | -7 400,00  | 100,00        |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                               | 3 459 944,00  | 0,00       | 3 459 944,00  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 1 150,00      | 800,00     | 1 950,00      |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 14 886,00     | -800,00    | 14 086,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 25 300,00     | 0,00       | 25 300,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 800,00     | 0,00       | 20 800,00     |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                          | 7 000,00      | 500,00     | 7 500,00      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 500,00        | -500,00    | 0,00          |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 1 319 255,00  | 0,00       | 1 319 255,00  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 372 019,00    | -20 680,00 | 351 339,00    |

|        |       |      |                                                                  |                |              |                |
|--------|-------|------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|        |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 372 019,00     | -20 680,00   | 351 339,00     |
|        | 92116 |      | Biblioteki                                                       | 343 400,00     | 20 680,00    | 364 080,00     |
|        |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 343 400,00     | 20 680,00    | 364 080,00     |
| Razem: |       |      |                                                                  | 183 718 912,00 | 1 155 128,00 | 184 874 040,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XV.157.2025 z dnia 28 sierpnia 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                                                                                                            |       | 176 302 649 |
| a.                | Dochody bieżące                                                                                                              |       | 146 951 408 |
| b.                | Dochody majątkowe                                                                                                            |       | 29 351 241  |
| 2.                | Planowane wydatki                                                                                                            |       | 184 874 040 |
| a.                | Wydatki bieżące                                                                                                              |       | 140 892 496 |
| b.                | Wydatki majątkowe                                                                                                            |       | 43 981 544  |
| 3.                | Nadwyżka (1-2)                                                                                                               |       | 0           |
| 4.                | Deficyt (2-1)                                                                                                                |       | 8 571 391   |
| I.                | Finansowanie (Przychody - Rozchody)                                                                                          |       | 8 571 391   |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                              |       | 23 701 877  |
| 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 | 13 630 486  |
| 3.                | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                     | § 957 | 8 413 436   |
| Rozchody ogółem : |                                                                                                                              |       | 15 130 486  |
| 1.                | Wcześniejsza spłata kredytów                                                                                                 | § 965 | 12 218 950  |
| 2.                | Spłaty kredytów                                                                                                              | § 992 | 1 411 536   |
| 3.                | Udzielone pożyczki                                                                                                           | § 991 | 1 500 000   |

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XV.157.2025 z dnia 28 sierpnia 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

| 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                                                                                  |                          | 6050              | Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany–Pastwiska - etap V                                             |                                             | 1 288 243          | 221 474                      |                                                  |           | 866 769   |    | 200 000 |    |                       |
| 3                                                                                  |                          |                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki - etap III |                                             | 523 111            | 78 470                       |                                                  |           | 366 175   |    | 78 466  |    |                       |
| 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                                                                                    | 2 000 000                                   | 2 000 000          | 400 000                      | 1 600 000                                        |           |           |    |         |    |                       |

|    |  |                                                                                                                                               |         |         |  |  |  |        |  |  |
|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--------|--|--|
|    |  | Szczurkowo-Wodukajmy-Sępól-Glitajny - Etap III                                                                                                |         |         |  |  |  |        |  |  |
| 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 - Wysok                                          | 135 000 | 135 000 |  |  |  |        |  |  |
| 9  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1980N Krelikiejmy-Skandawa-Frączkowo-Kotki                            | 350 000 | 350 000 |  |  |  |        |  |  |
| 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                                                                 | 20 000  | 20 000  |  |  |  |        |  |  |

|    |       |            |                                                                                                                                                  |           |           |           |           |  |  |  |         |           |                         |
|----|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|---------|-----------|-------------------------|
|    |       |            | drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Kościuszki w Korszach                                                                                     |           |           |           |           |  |  |  |         |           |                         |
| 13 |       |            | Wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1608N, dz. Nr 18 obr. Wopławki, gm. Kętrzyn                                |           | 50 000    | 25 000    |           |  |  |  | 25 000  |           |                         |
| 14 |       |            | Inwestycje wspólne z gminami 50/50                                                                                                               |           | 2 870 895 | 2 354 361 |           |  |  |  | 516 534 |           |                         |
| 15 | 60095 | 6060       | Zakup pługów do utrzymania zimowego                                                                                                              |           | 24 000    | 24 000    |           |  |  |  |         |           | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 16 |       |            | Zakup równiarki drogowej                                                                                                                         |           | 176 000   | 176 000   |           |  |  |  |         |           |                         |
| 17 | 70005 | 6060       | Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego                                                                                               |           | 30 000    | 30 000    |           |  |  |  |         |           | Starostwo Powiatowe     |
| 18 |       | 6060       | Wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie                                                               |           | 28 000    | 28 000    |           |  |  |  |         |           |                         |
| 19 | 75095 | 6057, 6059 | Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną | 3 859 373 | 3 859 373 | 716 091   |           |  |  |  |         | 3 143 282 | CUW PK                  |
| 20 |       | 6050       | Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa hali magazynowej przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie”                                                 |           | 150 000   | 15 000    | 135 000   |  |  |  |         |           | Starostwo Powiatowe     |
| 21 | 75295 | 6060       | Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego                           |           | 1 551 000 | 457 100   | 1 093 900 |  |  |  |         |           |                         |
| 22 |       |            | Dofinansowanie dla KPPSP w Kętrzynie w ramach Programu Ochrony                                                                                   |           | 1 150 000 |           | 1 150 000 |  |  |  |         |           | KPPSP Kętrzyn           |

|    |       |               |                                                                                                                                                                   |           |           |         |        |           |  |         |  |           |                        |
|----|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|--|---------|--|-----------|------------------------|
|    |       |               | Ludności i Obrony<br>Cywilnej                                                                                                                                     |           |           |         |        |           |  |         |  |           |                        |
| 23 | 80140 | 6050          | Dostosowanie instalacji<br>odpylania i sprężonego<br>powietrza w budynku<br>warsztatów szkolnych                                                                  |           | 120 000   | 120 000 |        |           |  |         |  |           | ZSMR w<br>Reszlu       |
| 24 | 80154 | 6057,<br>6059 | Utworzenie i wsparcie<br>funkcjonowania<br>Branżowego Centrum<br>Umiejętności w dziedzinie<br>przemysłu meblarskiego w<br>Zespole Szkół im. M.<br>Rataja w Reszlu | 5 061 200 | 5 061 200 | 942 356 |        |           |  |         |  | 4 118 844 | Starostwo<br>Powiatowe |
| 25 | 80195 | 6050,<br>6370 | Remont i modernizacja<br>budynków placówek<br>oświatowych powiatu<br>kętrzyńskiego                                                                                | 2 370 000 | 2 370 000 | 370 000 |        | 2 000 000 |  |         |  |           |                        |
| 26 |       | 6050          | Modernizacja kompleksu<br>sportowego "Moje boisko -<br>Orlik 2012" przy I Liceum<br>Ogólnokształcącym im. W.<br>Kętrzyńskiego w Kętrzynie                         | 1 042 362 | 1 042 362 | 521 181 |        |           |  | 521 181 |  |           |                        |
| 27 |       | 6050          | Wykonanie drenażu<br>opaskowego i izolacji ścian<br>piwnicznych budynku<br>biblioteki ZS im. M.Rataja<br>w Reszlu                                                 | 20 000    | 20 000    | 20 000  |        |           |  |         |  |           |                        |
| 28 | 85495 | 6060          | Zakup pojazdu<br>dowożącego uczniów do<br>Specjalnego Ośrodka<br>Szkolno-Wychowawczego                                                                            |           | 500 000   | 125 000 |        |           |  | 375 000 |  |           |                        |
| 29 | 85595 | 6057,<br>6059 | Rozwój rodzinnych form<br>pieczy zastępczej -<br>Deinstytucjonalizacja<br>pieczy zastępczej w<br>Powiecie Kętrzyńskim                                             | 848 490   | 848 490   | 127 274 | 42 425 |           |  |         |  | 678 791   |                        |
| 30 | 92120 | 6580          | Remont przybudówki do<br>budynku oraz wymiana<br>orynnowania w budynku<br>Szpitala Powiatowego w<br>Kętrzynie                                                     | 555 836   | 555 836   | 155 836 |        |           |  | 400 000 |  |           |                        |

---

|       |            |            |           |           |           |           |           |         |           |  |
|-------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| Razem | 23 412 519 | 36 972 752 | 9 439 538 | 4 021 325 | 9 566 058 | 3 818 733 | 1 296 181 | 890 000 | 7 940 917 |  |
|-------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--|

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XV.157.2025 z dnia 28 sierpnia 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                                                                                                                  | 20 000    |
| 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                                                                                                                                                                           | 574 374   |
| 6   |       |          |      | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego                                                                                                                                                                                   | 82 182    |
| 7   |       |          |      | 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 |
| 8   |       |          |      | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację zadania pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami” | 73 800    |
| 9   | 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   |
| 10  |       |          |      | Doposażenie pracowni i Sali rehabilitacyjnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kętrzynie                                                                                                                                                                                 | 69 552    |

|       |  |  |      |                                                                                                                                                      |           |
|-------|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11    |  |  | 6640 | Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn pn.: "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie" | 151 000   |
| Razem |  |  |      |                                                                                                                                                      | 6 466 342 |

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

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XV.157.2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.  
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

[illegible]

|        |          |           |                                                                                                                                                                                                                        |                |                 |                   |                |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |
|--------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 853    |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                       | 1 593 700,00   | 1 593 700,00    | 0,00              | 1 764 255,00   | 1 613 255,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 613 255,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 151 000,00        | 151 000,00                       | 0,00                                                                                         |
|        | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                              | 1 593 700,00   | 1 593 700,00    | 0,00              | 1 613 255,00   | 1 613 255,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 613 255,00               | 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                                                            | 1 593 700,00   | 1 593 700,00    | 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 |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |
|        |          |           |                                                                                                                                                                                                                        |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | 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              | 1 593 700,00   | 1 593 700,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 593 700,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 151 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 151 000,00        | 151 000,00                       | 0,00                                                                                         |
|        |          | 6640      | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 151 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 151 000,00        | 151 000,00                       | 0,00                                                                                         |
| Razem: |          |           |                                                                                                                                                                                                                        | 2 704 400,00   | 1 814 400,00    | 890 000,00        | 3 722 915,00   | 2 081 915,00    | 98 300,00                      | 0,00                                      | 98 300,00                                            | 1 983 615,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 641 000,00      | 1 641 000,00                     | 0,00                                                                                         |

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XV.157.2025 z dnia 28 sierpnia 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 | 2025 r.              |                            |         |           |                     |         |           |
|         |                         |                                                                                                                                                  |           |                                             |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | 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 |                                                                                                                                                  |           | 14 710 031                                  | 2 709 414                  | 12 000 617          | 9 769 063            | 1 828 146                  | 0       | 1 828 146 | 7 940 917           | 0       | 7 940 917 |
| 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     | 3 859 373                                   | 716 091                    | 3 143 282           | 3 859 373            | 716 091                    |         | 716 091   | 3 143 282           |         | 3 143 282 |
| 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     | 10 002 168                                  | 1 823 624                  | 8 178 544           | 5 061 200            | 942 356                    |         | 942 356   | 4 118 844           |         | 4 118 844 |
|         | Rok 2023                |                                                                                                                                                  |           | 139 766                                     |                            | 139 766             |                      |                            |         |           |                     |         |           |
|         | Rok 2024                |                                                                                                                                                  |           | 4 801 202                                   | 881 268                    | 3 919 934           |                      |                            |         |           |                     |         |           |
|         | Rok 2025                |                                                                                                                                                  |           | 5 061 200                                   | 942 356                    | 4 118 844           | 5 061 200            | 942 356                    |         | 942 356   | 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   |                                                                                                                                                  |           | 9 597 987                                   | 1 048 445                  | 8 549 542           | 5 873 203            | 614 258                    | 0       | 614 258   | 5 258 945           | 0       | 5 258 945 |
| 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 | Erasmus +                                                                                                                                       |           |         |           |           |         |  |         |           |  |           |
|     | Nazwa projektu     | Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie                                                                            |           |         |           |           |         |  |         |           |  |           |
|     | Rok 2025           | 80195                                                                                                                                           | 261 264   |         | 261 264   | 261 264   | 0       |  | 0       | 261 264   |  | 261 264   |
| 2.9 | Program operacyjny | Erasmus +                                                                                                                                       |           |         |           |           |         |  |         |           |  |           |
|     | Nazwa projektu     | Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu                                                                               |           |         |           |           |         |  |         |           |  |           |
|     | Rok 2025           | 80195                                                                                                                                           | 261 264   |         | 261 264   | 261 264   | 0       |  | 0       | 261 264   |  | 261 264   |

|        |                    |                                                                                                                                                         |            |           |            |            |           |       |           |            |        |            |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|-----------|------------|--------|------------|
| 2.10   | 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 |            |
| 2.11   | 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    |            |           |       |           |            |        |            |
| 2.12   | 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     |            |           |       |           |            |        |            |
| 2.13   | 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 |                    |                                                                                                                                                         | 24 308 018 | 3 757 859 | 20 550 159 | 15 642 266 | 2 442 404 |       | 2 442 404 | 13 199 862 |        | 13 199 862 |

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XV.157.2025 z dnia 28 sierpnia 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                                                                   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania, podmiotu                                                                                                                         | Kwota dotacji w zł |             |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------|
|                                                                      |       |          |      |                                                                                                                                                 | przedmiotowej      | podmiotowej | celowej |
| 1                                                                    | 2     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                  | 6           | 7       |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       |          |      |                                                                                                                                                 |                    |             |         |
| 1                                                                    | 600   | 60004    | 2630 | Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym | 200 000            |             |         |
| 2                                                                    | 755   | 75515    | 2360 | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej         |                    |             | 71 051  |
| 3                                                                    | 801   | 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                                      |                    | 501 825     |         |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |           |         |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------|
|    |     |       |      | (Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |           |         |
| 9  |     |       |      | II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Fundacja Edukacji, Zdrowia i Sportu Vistula)                                                                                                                                                                                          |  | 591 355   |         |
| 10 |     |       |      | 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 |         |
| 11 |     | 80122 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)                                                                                                                                                                                                                     |  | 7 144     |         |
| 12 |     |       |      | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)                                                                                                                                                                                          |  | 1 064     |         |
| 13 |     |       | 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 |
| 14 |     | 80154 | 2839 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |           | 6 601   |
| 15 | 851 | 85195 | 2360 | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia                                                                                                                                                                                                                               |  |           | 25 000  |
| 16 |     | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)                                                                                                                                                                                                                                               |  | 156 427   |         |
| 17 | 853 |       | 2360 | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                                                                                                                                                            |  |           | 20 000  |
| 18 |     | 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 |

|                                                                   |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| 19                                                                |     |       |      | Doposażenie pracowni i Sali rehabilitacyjnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kętrzynie                                                                                                                                  |  |  | 69 552    |
| 20                                                                |     | 92120 | 2720 | Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków                                                                                                                                                                            |  |  | 10 000    |
| 21                                                                |     | 92195 | 2360 | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego                                                      |  |  | 38 000    |
| 22                                                                | 926 | 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 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |           |
| 23                                                                |     | 60013 | 6300 | Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"                                                                                                    |  |  | 600 000   |
| 24                                                                | 630 | 60014 | 2310 | Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych                                                                                                                           |  |  | 365 360   |
| 25                                                                |     | 75075 | 2710 | Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli                                                                                                                                            |  |  | 5 000     |
| 26                                                                |     | 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    |
| 27                                                                | 1   |       | 2809 |                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 1 610     |
| 28                                                                |     | 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 |
| 29                                                                |     |       |      | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego                                                                                                                                    |  |  | 82 182    |
| 30                                                                |     |       |      | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem                                                                                                                            |  |  | 574 374   |
| 31                                                                |     |       |      | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację zadania pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie                                                                |  |  | 73 800    |

|        |     |       |      |                                                                                                                                                            |         |           |           |
|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
|        |     |       |      | Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie<br>w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami”                                           |         |           |           |
| 32     |     | 85311 | 2320 | Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu<br>Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski,<br>Olsztyński)                      |         |           | 19 555    |
| 33     |     |       | 2510 | Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej                                                                                                       |         | 2 015 806 |           |
| 34     |     | 85395 | 6640 | Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn pn.: ”Zakup samochodu<br>do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby<br>Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie” |         |           | 151 000   |
| 35     | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego                                                                                                      |         | 351 339   |           |
| 36     |     | 92116 |      |                                                                                                                                                            |         | 364 080   |           |
| Ogółem |     |       |      |                                                                                                                                                            | 200 000 | 8 045 934 | 7 099 301 |

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XV.157.2025 z dnia 28 sierpnia 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                                  | 4 528 747 | 2 015 806         | 4 528 747 | 0                        | 165 218                                |
| 1.                                                      | 853   | 85311    | Dotacje (a+b+c)                              |                                          | 2 015 806 | 2 015 806         |           |                          |                                        |
| a                                                       |       |          | z Samorządu Województwa (środki PFRON)       | 1 467 900                                | 1 467 900 |                   |           |                          |                                        |
| 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 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XV.157.2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Dokonać wydłużenia do roku 2026 terminu realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej 1698N na odcinku Stachowizna - Święta Lipka”. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 220 000 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Reszel w kwocie 110 000 zł, udział własny w kwocie 110 000 zł. Realizacja w latach 2025-2026, w tym w roku 2026 w kwocie 220 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych  
Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 110 000 zł  
Zmn. W. § 6050 – 220 000 zł  
Zmn. Przychody § 957 – 110 000 zł
2. Na wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów  
Zw. D. 710; 71012; § 0970 – 200 000 zł  
Zw. W. § 4300 – 200 000 zł
3. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz w wyniku postępowania przetargowego w projekcie pn. „Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną” dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 129 656 zł oraz wydatków o kwotę 6 149 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia 3 859 373 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3 143 282 zł, udział własny 716 091 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025, z czego: w 2025 r. – 3 859 373 zł. Zwiększenie udziału własnego pokryć przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych  
Zmn. D. 750; 75095; § 6257 – 129 656 zł  
Zmn. W. § 6057 – 129 656 zł  
Zw. W. § 6059 – 123 507 zł  
Zw. Przychody; § 957 – 123 507 zł
4. Decyzją Nr FB 263/2025 z dnia 13.08.2025 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 1 489 900 zł, z przeznaczeniem na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej przy czynnym współudziale Państwowej Straży Pożarnej. Na wniosek Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonać przeniesienia między rozdziałami dochodów w kwocie 1 328 000 zł i wydatków w kwocie 1 660 200 zł z zadania „Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” oraz dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 161 550 zł, z przeznaczeniem na zadania:
  - 1) Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa hali magazynowej przy ulicy Bałtyckiej w Kętrzynie" – kwota 150 000 zł, w tym dofinansowanie – 135 000 zł, udział własny 15 000 zł,

- 2) Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – kwota 1 551 000 zł, w tym dofinansowanie – 1 093 900 zł, udział własny 457 100 zł,
- 3) Dofinansowanie dla KPPSP w Kętrzynie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – kwota 1 489 900 zł, w tym dofinansowanie – 1 489 900 zł, w tym zadania bieżące – 339 900 zł, zakupy inwestycyjne – 1 150 000 zł,
- 4) Wydatki bieżące związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – kwota 120 750 zł, w tym dofinansowanie – 99 100 zł, udział własny 21 650 zł.  
Środki własne w kwocie 161 550 zł przesunąć z rezerwy na inwestycje  
Zmn. D. 754; 75414; § 6430 – 1 328 000 zł  
Zw. D. 752; 75295; § 2130 – 439 000 zł  
§ 6430 – 2 378 900 zł  
Zmn. W. 754; 75414; § 6060 – 1 660 200 zł  
758; 75818; § 6800 – 161 550 zł  
Zw. W. 752; 75295; § 4210 – 310 650 zł  
§ 4270 – 150 000 zł  
§ 6050 – 150 000 zł  
§ 6060 – 2 701 000 zł
5. W ramach pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 30 000 zł z dofinansowania zakupu samochodu osobowego na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym zakup materiałów  
Zmn. W. 754; 75495; § 6170 – 30 000 zł  
Zw. W. § 2300 – 30 000 zł
6. Dokonać zwiększenia dochodów z odsetek na rachunkach bankowych. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych  
Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 400 000 zł  
Zmn. Przychody; § 957 – 400 000 zł
7. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 125 000 zł, z przeznaczeniem na odprawę nauczyciela, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych  
Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 15 000 zł  
§ 4790 – 38 000 zł  
80117; § 4710 – 20 000 zł  
80140; § 4240 – 15 000 zł  
854; 85410; § 4210 – 17 000 zł  
§ 4270 – 20 000 zł  
Zw. W. 801; 80115; § 3020 – 38 000 zł  
80117; § 4210 – 15 000 zł  
§ 4240 – 15 000 zł  
§ 4300 – 27 000 zł  
§ 4360 – 3 000 zł  
80118; § 4210 – 4 000 zł  
80120; § 4210 – 5 000 zł  
§ 4360 – 3 000 zł  
80140; § 4300 – 15 000 zł

8. Na wniosek ZS im. M. Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 70 000 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 53 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie 70 000 zł  
Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 70 000 zł  
801; 80115; § 4240 – 25 000 zł  
§ 4270 – 28 000 zł  
Zw. W. § 4300 – 53 000 zł  
801; 80140; § 4300 – 70 000 zł
9. 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 przesunięcia wydatków w kwocie 1 169 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 447 000 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 13 140 726 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 11 144 355 zł, udział własny 1 996 371 zł, realizacja zadania w latach 2023-2026, z czego: w 2025 r. – 7 076 258 zł (udział własny – 1 070 196 zł, dofinansowanie – 6 006 062 zł), w 2026 r. – 767 019 zł (udział własny – 32 460 zł, dofinansowanie – 734 559 zł). Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych  
Zmn. W. 801; 80154; § 4047 – 290 zł  
§ 4307 – 10 zł  
§ 4309 – 869 zł  
§ 6059 – 447 000 zł  
Zw. W. § 4217 – 300 zł  
§ 4219 – 69 zł  
§ 4419 – 800 zł  
Zmn. Przychody; § 957 – 447 000 zł
10. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w ramach wsparcia organizacji II Powiatowego Konkursu Historycznego „Z miłości do niepodległości”  
Zmn. W. 801; 80195; § 4300 – 1 500 zł  
Zw. W. § 4220 – 1 500 zł
11. Dokonać wydłużenia do roku 2026 terminu realizacji zadania pn. „Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnicznych budynku biblioteki ZS im. M. Rataja w Reszlu”. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 300 000 zł, w tym udział własny w kwocie 300 000 zł. Realizacja w latach 2025-2026, w tym w roku 2025 w kwocie 20 000 zł, w roku 2026 w kwocie 280 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych  
Zmn. W. 801; 80195; § 6050 – 280 000 zł  
Zmn. Przychody § 957 – 280 000 zł
12. Udziela się dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w kwocie 73 800 zł, z przeznaczeniem na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego na realizację zadania pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami”. Środki przesunąć z rezerwy na inwestycje  
Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 73 800 zł  
Zw. W. 851; 85195; § 6220 – 73 800 zł
13. Na wniosek Szpitala Powiatowego dokonać przeniesienia wydatków, z zadania „Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem” na zadanie „Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego”

Zmn. W. 851; 85195; § 6220 – 82 182 zł  
Zw. W. § 6220 – 82 182 zł

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

Zmn. W. 852; 85203; § 4210 – 20 000 zł  
§ 4710 – 700 zł  
85218; § 4710 – 6 200 zł  
85220; § 4710 – 3 900 zł  
853; 85324; § 4710 – 1 500 zł  
855; 85508; § 4710 – 7 400 zł  
Zw. W. 852; 85203; § 4010 – 700 zł  
§ 4300 – 20 000 zł  
85218; § 4010 – 6 200 zł  
85220; § 4010 – 3 900 zł  
853; 85324; § 4010 – 1 500 zł  
855; 85508; § 4010 – 7 400 zł

15. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 32 555 zł oraz zwiększenia wydatków o 1 zł, na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zmn. W. 852; 85203; § 4210 – 32 555 zł  
Zw. W. § 4300 – 32 556 zł  
Zw. Przychody; § 957 – 1 zł

16. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zwiększenia dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń

Zw. D. 855; 85508; § 0970 – 16 410 zł  
Zw. W. § 4010 – 16 410 zł

17. 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 – 175 900 zł  
Zw. W. § 2510 – 175 900 zł

18. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 16 805 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, podróże służbowe

Zmn. W. 853; 85333; § 4040 – 10 805 zł  
§ 4260 – 3 700 zł  
§ 4610 – 1 500 zł  
§ 4710 – 800 zł  
Zw. W. § 3020 – 1 800 zł  
§ 4010 – 9 300 zł  
§ 4110 – 1 405 zł  
§ 4280 – 1 000 zł  
§ 4300 – 1 800 zł  
§ 4410 – 1 500 zł

19. Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 01.07.2025 r. Powiatowi Kętrzyńskiemu zostało przyznane dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 226 065,40 zł, w tym:

- 1) w Obszarze D: dofinansowanie projektu Gminy Miejskiej Kętrzyn pn.: "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie" – 151 000,00 zł,
- 2) w Obszarze F: dofinansowanie projektu Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie pn.: „Doposażenie pracowni i Sali rehabilitacyjnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kętrzynie” – 69 551,61 zł,
- 3) obsługa: 5 513,79 zł

Zw. D. 853; 85395; § 2440 - 5 514 zł

§ 6260 – 220 552 zł

Zw. W. § 4210 – 5 200 zł

§ 4300 – 250 zł

§ 4360 – 64 zł

§ 6230 – 69 552 zł

§ 6640 – 151 000 zł

20. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych

Zmn. W. 854; 85403; § 4710 – 6 000 zł

Zw. W. § 4280 – 6 000 zł

21. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zmn. W. 854; 85406; § 4710 – 6 000 zł

Zw. W. § 4300 – 6 000 zł

22. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na usługi zdrowotne

Zmn. W. 855; 85510; § 4710 – 800 zł

Zw. W. § 4280 – 800 zł

23. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników akcji „Sprzątanie lasów”

Zmn. W. 900; 90019; § 4430 – 500 zł

Zw. W. § 4190 – 500 zł

24. Na wniosek Centrum Biblioteczno - Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami, z przeznaczeniem na działalność biblioteki

Zmn. W. 921; 92109; § 2480 – 20 680 zł

Zw. W. 92116; § 2480 – 20 680 zł