



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 września 2025 r.

Poz. 3488

UCHWAŁA NR XVI.161.2025 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025

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

§ 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2025 w wysokości 3 500 000 zł.

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

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

1.	Dochody budżetu ogółem	177 295 193 zł
a.	Dochody bieżące	147 943 952 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	4 050 963 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	167 265 570 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 029 623 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	185 423 845 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	15 899 640 zł
a.	Wydatki na zadania własne	175 394 222 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 029 623 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	141 442 301 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 036 611 zł
	wydatki na obsługę długu	240 000 zł
b.	wydatki majątkowe	43 981 544 zł

4.	Deficyt budżetu	8 128 652 zł
5.	Przychody budżetu	25 259 138 zł
6.	Rozchody budżetu	17 130 486 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 8 128 652 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 6 470 697 zł”..

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 25 259 138 zł, rozchody w wysokości 17 130 486 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 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

8. załącznik nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

9. załącznik nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

10. załącznik nr 15 – załącznik nr 14 – Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 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 XVI.161.2025 z dnia 25 września 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
020			Leśnictwo	306 259,00	55,00	306 314,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	275 662,00	55,00	275 717,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55,00	55,00
600			Transport i łączność	8 565 533,00	8 574,00	8 574 107,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 693 733,00	8 574,00	6 702 307,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 574,00	8 574,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 717,00	32 000,00	1 221 717,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 189 717,00	32 000,00	1 221 717,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 019,00	-9 673,00	173 346,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	361 561,00	4 845,00	366 406,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 828,00	4 828,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	32 000,00	162 000,00
750			Administracja publiczna	3 825 434,00	116 310,00	3 941 744,00
	75020		Starostwa powiatowe	196 410,00	116 310,00	312 720,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 160,00	10 000,00	143 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 957 947,00	217 373,00	7 175 320,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 957 947,00	217 373,00	7 175 320,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 942 842,00	216 573,00	7 159 415,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	800,00	905,00
758			Różne rozliczenia	86 042 448,00	370 740,00	86 413 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 392 562,98	370 740,00	2 763 302,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 898 014,00	285 000,00	2 183 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454 550,00	85 740,00	540 290,00
801			Oświata i wychowanie	3 220 946,00	257 374,00	3 478 320,00
	80195		Pozostała działalność	1 864 338,00	257 374,00	2 121 712,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	678 363,00	257 374,00	935 737,00
855			Rodzina	2 895 337,00	-9 882,00	2 885 455,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 064 041,00	-9 882,00	1 054 159,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	220 069,00	-9 882,00	210 187,00
Razem:				176 302 649,00	992 544,00	177 295 193,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVI.161.2025 z dnia 25 września 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
750			Administracja publiczna	24 055 363,00	0,00	24 055 363,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	473 000,00	0,00	473 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 171 342,00	216 573,00	7 387 915,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 942 842,00	216 573,00	7 159 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	-180,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 868 234,00	41 826,00	4 910 060,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 686,00	11 525,00	133 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	865 848,00	163 222,00	1 029 070,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-140,00	360,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 304,00	-4 826,00	115 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 556,00	5 874,00	26 430,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-128,00	372,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 638 857,00	243 114,00	63 881 971,00
	80115		Technika	17 210 362,00	-100 000,00	17 110 362,00
		4260	Zakup energii	1 143 300,00	-100 000,00	1 043 300,00
	80116		Szkoły policealne	596 561,00	-133 012,00	463 549,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 529,00	-156 012,00	76 517,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 032,00	23 000,00	387 032,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 694 183,00	2 940,00	6 697 123,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 236 738,00	2 940,00	1 239 678,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 556 346,00	215 812,00	12 772 158,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 804 451,00	170 812,00	2 975 263,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 139,00	45 000,00	72 139,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	942 871,00	0,00	942 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 530,00	5 500,00	20 030,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	7 076 258,00	0,00	7 076 258,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	32 900,00	74 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 979,00	7 570,00	11 549,00
		4267	Zakup energii	149 766,00	-36 000,00	113 766,00
		4269	Zakup energii	34 446,00	-7 570,00	26 876,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 100,00	9 100,00
	80195		Pozostała działalność	7 671 917,00	257 374,00	7 929 291,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 945,00	4 945,00

	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 850,00	2 850,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 776,00	1 776,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215 999,00	8 252,00	1 224 251,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 803,00	1 748,00	75 551,00
	4301	Zakup usług pozostałych	670 476,00	232 076,00	902 552,00
	4307	Zakup usług pozostałych	412 002,00	-16 504,00	395 498,00
	4309	Zakup usług pozostałych	219 028,00	-3 496,00	215 532,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 820,00	2 795,00	10 615,00
	4431	Różne opłaty i składki	8 732,00	3 058,00	11 790,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 030,00	8 252,00	37 282,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 191,00	1 748,00	12 939,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 129,00	7 129,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 948 018,00	100 000,00	12 048 018,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 344 556,00	100 000,00	3 444 556,00
	4260	Zakup energii	660 000,00	100 000,00	760 000,00
855		Rodzina	10 635 341,00	-9 882,00	10 625 459,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 459 944,00	-9 882,00	3 450 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 139,00	-8 300,00	1 654 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 904,00	-1 444,00	308 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 341,00	-138,00	42 203,00
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	7 500,00	-500,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	500,00	2 300,00
Razem:			184 874 040,00	549 805,00	185 423 845,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XVI.161.2025 z dnia 25 września 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		177 295 193
a.	Dochody bieżące		147 943 952
b.	Dochody majątkowe		29 351 241
2.	Planowane wydatki		185 423 845
a.	Wydatki bieżące		141 442 301
b.	Wydatki majątkowe		43 981 544
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		8 128 652
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 128 652
Przychody ogółem:			25 259 138
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	9 970 697
Rozchody ogółem :			17 130 486
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	12 218 950
2.	Spłaty kredytów	§ 992	1 411 536
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	3 500 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVI.161.2025 z dnia 25 września 2025 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2025 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2025	w tym:							
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFPL:PIS	środki z RFRD	środki z innych źródeł: RPOZ, RFRKF, PFRON	pomoc finansow a z innych JST	środki wymienion e 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		3 743 984	958 195			2 585 789		200 000		

		odcinku Wilkowo - Stachowizna								
5		Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępól-Głitajny - Etap III	2 000 000	2 000 000	400 000	1 600 000				
6		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1729N w km 14+631		60 000	60 000					
7		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1584N na odcinku Winda-Jankowice i nr 1719N Jankowice-Ogródki-Wikrowo		370 000	370 000					
8		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1596N Bajory Wielkie - Wyskok		135 000	135 000					
9		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. 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		140 000	70 000				70 000	

			końca miejscowości Sajna Wielka									
12			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Kościuszki w Korszach		20 000	20 000						
13			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	2 554 361				316 534		
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	75295	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa hali magazynowej przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie”		150 000	15 000	135 000					Starostwo Powiatowe

21		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 Ludności i Obrony Cywilnej		1 150 000		1 150 000						KPPSP Kętrzyn
23	80140	6050	Dostosowanie instalacji odpylania i sprężonego powietrza w budynku warsztatów szkolnych		120 000	120 000							ZSMR w Reszlu
24	80154	6057, 6059	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	5 061 200	5 061 200	942 356						4 118 844	Starostwo Powiatowe
25	80195	6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	2 370 000	2 370 000	370 000		2 000 000					
26		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	1 042 362	1 042 362	521 181				521 181			
27		6050	Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnicznych budynku biblioteki ZS im. M. Rataja w Reszlu	20 000	20 000	20 000							
28	85495	6060	Zakup pojazdu dowożącego uczniów do		500 000	125 000				375 000			

			Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego									
29	85595	6057, 6059	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	848 490	848 490	127 274	42 425					678 791
30	92120	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orywnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	555 836	555 836	155 836				400 000		
Razem				23 412 519	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 XVI.161.2025 z dnia 25 września 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym: planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025 r.					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
kredyty	pozostałe	kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem			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		9 855 361	1 048 445	8 806 916	6 130 577	614 258	0	614 258	5 516 319	0	5 516 319
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		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	Erasmus +										
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany przez ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Rok 2025	80195	257 374		257 374	257 374	0		0	257 374		257 374
2.13	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							
2.14	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			24 565 392	3 757 859	20 807 533	15 899 640	2 442 404		2 442 404	13 457 236		13 457 236

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVI.161.2025 z dnia 25 września 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 10 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	200 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			71 051
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		76 517	
4		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		387 032	
5	80117	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		1 239 678	
6	80118		Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		512 324	
7	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych)		501 825	
8			II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Fundacja Edukacji, Zdrowia i Sportu Vistula)		762 167	
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 711 271	
10	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		7 144	

11			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		1 064	
12		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, Urzędów i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski)			159 942
13	80154	2839				6 601
14	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			25 000
15	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		156 427	
16		2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			20 000
17	85395	6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami			144 000
18			Doposażenie pracowni i Sali rehabilitacyjnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kętrzynie			69 552
19	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
20	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			38 000
21	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						
22	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"			600 000

23	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
24	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			5 000
25	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
26		2809				1 610
27	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
28			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego			82 182
29			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem			574 374
30			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
31	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			19 555
32		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		2 015 806	
33	85395	6640	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn pn.: ”Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie”			151 000
34	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		351 339	
35	92116				364 080	
Ogółem				200 000	8 086 674	7 099 301

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVI.161.2025 z dnia 25 września 2025 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIN.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	*datki bieżące	z tego:						*datki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 690,00	63 690,00	0,00	63 690,00	63 690,00	63 690,00	57 690,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	57 690,00	57 690,00	0,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 325,00	48 325,00	48 325,00	48 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 181,00	8 181,00	8 181,00	8 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	30 597,00	30 597,00	0,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	30 597,00	30 597,00	0,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 630,00	25 630,00	25 630,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	z tego:						*datki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 800,00	455 800,00	0,00	455 800,00	455 800,00	455 800,00	182 800,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 800,00	455 800,00	0,00	455 800,00	455 800,00	455 800,00	182 800,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 800,00	455 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	153 125,00	153 125,00	153 125,00	153 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 923,00	25 923,00	25 923,00	25 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	261 900,00	261 900,00	261 900,00	0,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 158 497,00	1 158 497,00	0,00	1 158 497,00	1 158 497,00	1 157 997,00	1 027 395,00	130 602,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 948,00	405 948,00	0,00	405 948,00	405 948,00	405 948,00	313 948,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 948,00	405 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	262 982,00	262 982,00	262 982,00	262 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	44 523,00	44 523,00	44 523,00	44 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	752 549,00	752 549,00	0,00	752 549,00	752 549,00	752 049,00	713 447,00	38 602,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	752 549,00	752 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	*datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	190 634,00	190 634,00	190 634,00	190 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	*nagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	380 501,00	380 501,00	380 501,00	380 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	41 202,00	41 202,00	41 202,00	41 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	92 510,00	92 510,00	92 510,00	92 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	z tego:				*datki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 575,00	11 575,00	11 575,00	0,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	33 754,00	33 754,00	0,00	33 754,00	33 754,00	33 754,00	17 034,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 754,00	33 754,00	0,00	33 754,00	33 754,00	33 754,00	17 034,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 754,00	33 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	*nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 616,00	15 616,00	15 616,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 159 415,00	7 159 415,00	0,00	7 159 415,00	7 159 415,00	7 025 415,00	6 721 911,00	303 504,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 159 415,00	7 159 415,00	0,00	7 159 415,00	7 159 415,00	7 025 415,00	6 721 911,00	303 504,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biejące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 159 415,00	7 159 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	*datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	*datki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	*nagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	148 810,00	148 810,00	148 810,00	148 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4 910 060,00	4 910 060,00	4 910 060,00	4 910 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	133 211,00	133 211,00	133 211,00	133 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	400 591,00	400 591,00	400 591,00	400 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	70 242,00	70 242,00	70 242,00	70 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	*nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	z tego:				*datki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 029 070,00	1 029 070,00	1 029 070,00	1 029 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	45 264,00	45 264,00	45 264,00	0,00	45 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	115 478,00	115 478,00	115 478,00	0,00	115 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	26 430,00	26 430,00	26 430,00	0,00	26 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			*miar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,00	6 654,00	68 791,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,00	6 654,00	68 791,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	71 051,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	*nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 001,00	60 001,00	60 001,00	0,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 612,00	19 612,00	0,00	19 612,00	19 612,00	19 612,00	0,00	19 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 612,00	19 612,00	0,00	19 612,00	19 612,00	19 612,00	0,00	19 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 612,00	19 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	19 417,00	19 417,00	19 417,00	0,00	19 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 317,00	22 317,00	0,00	22 317,00	22 317,00	22 317,00	0,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:						^datki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji iżadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji iżadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 840,00	736 840,00	0,00	736 840,00	736 840,00	736 840,00	471 257,00	265 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	736 840,00	736 840,00	0,00	736 840,00	736 840,00	736 840,00	471 257,00	265 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 840,00	736 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	340 368,00	340 368,00	340 368,00	340 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	185 312,00	185 312,00	185 312,00	0,00	185 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	272,00	272,00	0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	272,00	272,00	0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 029 623,00	10 029 623,00	0,00	10 029 623,00	10 029 623,00	9 624 072,00	8 517 671,00	1 106 401,00	271 051,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVI.161.2025 z dnia 25 września 2025 r.
zmieniający Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	540 290	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 290	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540 290	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		581 690
	80115		Technika		290 438
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		243 007
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 500
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 137
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 794
	80116		Szkoły policealne		23 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		23 000
	80117		Branżowe szkoły I stopnia		134 233
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 500
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		95 667
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 833
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 610
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 623
	80118		Branżowe szkoły II stopnia		5 900
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		900
	80120		Licea ogólnokształcące		125 119
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		42 480
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		72 139
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 500
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		3 000
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		28 324
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100
	85410		Internaty i bursy szkolne		28 224
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 724
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500
OGÓŁEM				540 290	610 014

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVI.161.2025 z dnia 25 września 2025 r.

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzjami Nr FB 293/2025 z dnia 02.09.2025 r., Nr FB 317/2025 z dnia 08.09.2025 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 216 573 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 11 874 zł

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 216 573 zł

Zmn.	§ 3020 –	180 zł
	§ 4170 –	1 000 zł
	§ 4220 –	140 zł
	§ 4230 –	500 zł
	§ 4260 –	4 826 zł
	§ 4270 –	2 000 zł
	§ 4360 –	2 500 zł
	§ 4510 –	128 zł
	§ 4550 –	500 zł
	§ 4710 –	100 zł
Zw. W.	§ 4050 –	41 826 zł
	§ 4060 –	11 525 zł
	§ 4180 –	163 222 zł
	§ 4280 –	4 000 zł
	§ 4300 –	2 000 zł
	§ 4480 –	5 874 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W zadaniu dofinansowanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo – Stachowizna”:

- 1) wprowadzić dofinansowanie Gminy Kętrzyn w kwocie 200 000 zł, środki przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”,
- 2) zmniejszyć udział powiatu o kwotę 200 000 zł, środki przesunąć do zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”.

Po zmianie wartość zadania 3 743 984 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 2 585 789 zł, dofinansowanie Gminy Kętrzyn – 200 000 zł, udział własny – 958 195 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 200 000 zł

Zw. D. § 6300 – 200 000 zł

Zmn. W. § 6050 – 400 000 zł

Zw. W. § 6050 – 400 000 zł

2. Dokonać zmian dochodów, w tym zwiększenia dochodów z odsetek na rachunkach bankowych oraz wpływów z kar. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych

Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 9 673 zł

Zw. D. 020; 02002; § 0950 – 55 zł

600; 60014; § 2950 – 8 574 zł
700; 70005; § 0800 – 4 845 zł
§ 0870 – 4 828 zł
§ 2360 – 32 000 zł
750; 75020; § 0570 – 100 000 zł
§ 0580 – 3 000 zł
§ 0630 – 300 zł
§ 0640 – 2 000 zł
§ 0920 – 700 zł
§ 0940 – 310 zł
§ 0970 – 10 000 zł
754; 75411; § 2360 – 800 zł
758; 75814; § 0920 – 285 000 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 442 739 zł

3. Na wniosek Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
Zmn. W. 750; 75075; § 4170 – 10 000 zł
Zw. W. § 4210 – 10 000 zł
4. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup energii
Zmn. W. 801; 80115; § 4260 – 100 000 zł
Zw. W. 854; 85410; § 4260 – 100 000 zł
5. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia, dokonać przeniesienia planu dotacji dla szkoły niepublicznej
Zmn. W. 801; 80116; § 2540 – 156 012 zł (Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (Stowarzyszenie STOPKA))
Zw. W. 80120; § 2540 – 156 012 zł (II Prywatne LO (Fundacja Edukacji, Zdrowia i Sportu Vistula))
6. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy o kwotę 85 740 zł, z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
Zw. D. 758; 75814; § 2100 – 85 740 zł
Zw. W. 801; 80116 § 2590 – 23 000 zł (Szkoła Policealna (TWP))
80117 § 2540 – 2 940 zł (Szkoła Branżowa I stopnia (W-M ZDZ))
80120 § 2540 – 14 800 zł (II Prywatne LO (Fundacja Edukacji, Zdrowia i Sportu Vistula))
80120 § 4350 – 45 000 zł (ILO)
7. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
Zmn. W. 801; 80146; § 4170 – 5 500 zł
Zw. W. § 4300 – 5 500 zł

8. Na wniosek ZS im. M. Rataja w Reszlu 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 43 570 zł
Zmn. W. 801; 80154; § 4267 – 36 000 zł
§ 4269 – 7 570 zł
Zw. W. § 4217 – 32 900 zł
§ 4219 – 7 570 zł
§ 4417 – 3 100 zł
9. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej dokonać wprowadzenie nowego projektu pn. Erasmus+ „Mobilność edukacyjna”
Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 257 374 zł
Zw. W. § 3031 – 4 945 zł
§ 4011 – 2 850 zł
§ 4111 – 1 776 zł
§ 4121 – 245 zł
§ 4211 – 2 500 zł
§ 4301 – 232 076 zł
§ 4421 – 2 795 zł
§ 4431 – 3 058 zł
§ 4791 – 7 129 zł
10. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 20 000 zł, w ramach przedsięwzięcia pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kętrzyn”
Zmn. W. 801; 80195; § 4307 – 16 504 zł
§ 4309 – 3 496 zł
Zw. W. § 4217 – 8 252 zł
§ 4219 – 1 748 zł
§ 4707 – 8 252 zł
§ 4709 – 1 748 zł
11. Decyzją Nr FB 326/2025 z dnia 11.09.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"
Zmn. D. 855; 85510; § 2130 – 9 882 zł
Zmn. W. § 4010 – 4 150 zł (PDD Kętrzyn)
§ 4110 – 722 zł (PDD Kętrzyn)
§ 4120 – 70 zł (PDD Kętrzyn)
§ 4010 – 4 150 zł (PDD Reszel)
§ 4110 – 722 zł (PDD Reszel)
§ 4120 – 68 zł (PDD Reszel)
12. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów
Zmn. W. 900; 90019; § 4190 – 500 zł
Zw. W. § 4210 – 500 zł

III. Zmiany przychodów i rozchodów

1. Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie zwiększyć rozchody budżetu w celu udzielenia pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na finansowanie zobowiązań związanych z kosztami bieżącego funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Pożyczka zostanie udzielona w 2025 roku w kwocie 2 000 000 zł, spłata w 60 ratach miesięcznych w latach 2026-2030, oprocentowanie „0” %. Ostateczny termin spłaty do dnia 31.12.2030 r. Dla sfinansowania zwiększyć plan przychodów budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. Przychody § 957 – 2 000 000 zł
Zw. Rozchody § 991 – 2 000 000 zł