



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 29 stycznia 2025 r.

Poz. 537

UCHWAŁA NR IX.110.2025 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 23 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025

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

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

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

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	168 142 997 zł
a.	Dochody bieżące	141 815 861 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 768 756 zł
b.	Dochody majątkowe	26 327 136 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	9 085 893 zł
c.	Dochody – zadania własne	158 653 696 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 489 301 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	178 991 240 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	14 970 754 zł
a.	Wydatki na zadania własne	169 501 939 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 489 301 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	137 273 658 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 245 963 zł
	wydatki na obsługę długu	740 000 zł
b.	wydatki majątkowe	41 717 582 zł

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

§ 3. W uchwale nr VII.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 10 848 243 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 9 190 288 zł”..

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

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

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

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

6. załącznik nr 7 – Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

7. 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,

8. 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,

9. 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,

10. 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 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 IX.110.2025 z dnia 23 stycznia 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
758			Różne rozliczenia	80 890 302,00	4 051 876,00	84 942 178,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 519 882,02	-65 754 535,94	765 346,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 754 535,94	-65 754 535,94	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 754 535,94	65 754 535,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	65 754 535,94	65 754 535,94
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 080 129,00	4 051 876,00	7 132 005,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 764 970,00	275 296,00	2 040 266,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 315 159,00	3 776 580,00	5 091 739,00
801			Oświata i wychowanie	2 289 770,00	-159 275,00	2 130 495,00
	80195		Pozostała działalność	1 030 720,00	-159 275,00	871 445,00

		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	110 661,00	-159 275,00	-48 614,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 872 290,00	446 685,00	3 318 975,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	119 000,00	446 685,00	565 685,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	446 685,00	446 685,00
Razem:				163 803 711,00	4 339 286,00	168 142 997,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr IX.110.2025 z dnia 23 stycznia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 690,00	0,00	69 690,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	2 308 968,00	0,00	2 308 968,00
	71015		Nadzór budowlany	716 646,00	0,00	716 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	1 202,00	41 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 712,00	-1 202,00	92 510,00
720			Informatyka	8 000,00	15 163,00	23 163,00
	72095		Pozostała działalność	8 000,00	15 163,00	23 163,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 163,00	15 163,00
750			Administracja publiczna	23 973 622,00	0,00	23 973 622,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 625 596,00	-3 350,00	4 622 246,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 020,00	-3 350,00	42 670,00
	75095		Pozostała działalność	5 715 291,00	3 350,00	5 718 641,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 500,00	3 350,00	32 850,00
801			Oświata i wychowanie	58 813 624,00	4 112 001,00	62 925 625,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 470 079,00	20 272,00	4 490 351,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 293 225,00	-10 898,00	3 282 327,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 675,00	31 170,00	237 845,00
80105		Przedszkola specjalne	771 100,00	3 944,00	775 044,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 026,00	3 944,00	25 970,00
80115		Technika	17 210 884,00	-2 756,00	17 208 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 859,00	-4 700,00	63 159,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158 454,00	-4 430,00	154 024,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 823 428,00	-12 466,00	9 810 962,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	741 851,00	18 840,00	760 691,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 655 029,00	0,00	6 655 029,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 043 646,00	-16 800,00	3 026 846,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 321,00	16 800,00	235 121,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 496 564,00	1 326,00	12 497 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 479,00	-6 630,00	53 849,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	88 304,00	-8 570,00	79 734,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 726,00	16 526,00	407 252,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 205 005,00	2 564,00	2 207 569,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 265,00	2 564,00	115 829,00
80154		Branżowe centra umiejętności	3 493 508,00	3 991 651,00	7 485 159,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	170 382,00	192 382,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300,00	161,00	2 461,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 332,00	71 202,00	573 534,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 734,00	-1 000,00	17 734,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 775,00	11 385,00	120 160,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 642,00	706,00	16 348,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	211 573,00	-171 610,00	39 963,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	15 000,00	56 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	3 450,00	7 360,00
	4307	Zakup usług pozostałych	292 024,00	210,00	292 234,00
	4309	Zakup usług pozostałych	55 213,00	2 892,00	58 105,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 320,00	-1 368,00	2 952,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług	992,00	-313,00	679,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 159,00	2 803 685,00	4 118 844,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 487,00	1 086 869,00	1 389 356,00
	80195	Pozostała działalność	6 853 692,00	95 000,00	6 948 692,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 000,00	95 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 530 963,00	800 727,00	5 331 690,00
	85195	Pozostała działalność	4 516 263,00	800 727,00	5 316 990,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 457 263,00	800 727,00	5 257 990,00
852		Pomoc społeczna	8 634 050,00	0,00	8 634 050,00
	85203	Ośrodki wsparcia	434 758,00	0,00	434 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 773,00	1 165,00	11 938,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 165,00	1 335,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 277 850,00	0,00	1 277 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	284,00	61 284,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-284,00	11 716,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 317 357,00	450 443,00	8 767 800,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 992 108,00	3 758,00	1 995 866,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	-2 909,00	19 555,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00	6 667,00	156 427,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	275 375,00	0,00	275 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	460,00	12 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-460,00	2 140,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 408 155,00	446 685,00	4 854 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 852,00	382 011,00	3 537 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 527,00	64 674,00	601 201,00
		4260	Zakup energii	159 100,00	-1 817,00	157 283,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	1 817,00	10 817,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 940 212,00	-25 350,00	11 914 862,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 668 359,00	-26 780,00	5 641 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 092,00	-26 780,00	97 312,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 028,00	-8 099,00	223 929,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 099,00	-8 099,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 399 076,00	8 099,00	1 407 175,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 826,00	-10 729,00	805 097,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 109,00	18 828,00	75 937,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 354 718,00	614,00	3 355 332,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 571,00	614,00	59 185,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	380 031,00	816,00	380 847,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 369,00	816,00	3 185,00
Razem:			173 638 256,00	5 352 984,00	178 991 240,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IX.110.2025 z dnia 23 stycznia 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		168 142 997
a.	Dochody bieżące		141 815 861
b.	Dochody majątkowe		26 327 136
2.	Planowane wydatki		178 991 240
a.	Wydatki bieżące		137 273 658
b.	Wydatki majątkowe		41 717 582
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		10 848 243
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 848 243
Przychody ogółem:			19 632 489
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	1 657 955
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 784 246
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	9 190 288
Rozchody ogółem :			8 784 246
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	7 372 710
2.	Spłaty kredytów	§ 992	1 411 536

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr IX.110.2025 z dnia 23 stycznia 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:						środkami z innych źródeł: RPOZ, RFRKF, PFRON		pomoc finansowa z innych JST	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
						dochody własne JST	środkami z budżetu państwa	środkami z RFPL:PIS	środkami z RFRD	środkami z RFRD	środkami z RFRD				
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		1 600 000	800 000			800 000						
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki - etap III		575 000	287 500			287 500						
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo - Stachowizna		3 900 000	1 950 000			1 950 000						
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-	2 000 000	2 000 000	400 000	1 600 000								

		Wodukajmy-Sępapol-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 - 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 1580N na odcinku Dłużec Wielki do końca miejscowości Sajna Wielka	140 000	70 000					70 000	
12		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Kościuszki w Korszach	20 000	10 000					10 000	
13		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej 1698N na odcinku Stachowizna - Święta Lipka	220 000	110 000					110 000	

14			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		1 620 000	810 000					810 000		
15	60095	6060	Zakup pługów do utrzymania zimowego		50 000	50 000							Zarząd Dróg Powiatowych
16			Zakup równiarki drogowej		150 000	150 000							
17	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		30 000	30 000							
18		6060	Wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		28 000	28 000							Starostwo Powiatowe
19	75095	6057, 6059	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną	3 865 522	3 865 522	592 584						3 272 938	CUW PK
20	80154	6057, 6059	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	5 508 200	5 508 200	1 389 356						4 118 844	
21		6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	2 370 000	2 370 000	370 000			2 000 000				
22	80195	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		Starostwo Powiatowe
23		6050	Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnicznych budynku biblioteki ZS im. M.Rataja w Reszlu		300 000	300 000							
24	85495	6060	Zakup pojazdu dowożącego uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego		500 000	125 000					375 000		

25	85595	6057, 6059	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	848 490	848 490	127 274	42 425					678 791
26	92120	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	555 836	555 836	155 836				400 000		
27			Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	141 924	141 924	25 000				116 924		
Razem				23 987 592	34 315 592	9 585 931	1 642 425	9 566 058	3 037 500	1 413 105	1 000 000	8 070 573

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr IX.110.2025 z dnia 23 stycznia 2025 r.
zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"	600 000
2	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	50 000
3				Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	150 000
4	851	85195	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem	656 556
5				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
6	853	85395	6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	144 000
Razem					6 201 990

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		dotacje bieżące	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	dotacji majątkowe	z tego:					
													wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 397 778,00	1 397 778,00	0,00	0,00	0,00	1 397 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 602 478,00	1 602 478,00	1 000 000,00	3 469 993,00	1 869 993,00	82 300,00	0,00	82 300,00	1 787 693,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr IX.110.2025 z dnia 23 stycznia 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								
					2025 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:									
9	kredyty	pozostałe		10	11	12	kredyty	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem			15 163 180	3 032 907	12 130 273	10 222 212	2 151 639	0	2 151 639	8 070 573	0	8 070 573
1.1	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur											
	Nazwa projektu	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną											
	Rok 2025	75095	3 865 522	592 584	3 272 938	3 865 522	592 584		592 584	3 272 938		3 272 938	
1.2	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności											
	Nazwa projektu	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu											
	Razem wydatki		10 449 168	2 270 624	8 178 544	5 508 200	1 389 356		1 389 356	4 118 844		4 118 844	
	Rok 2023		139 766		139 766								
	Rok 2024		4 801 202	881 268	3 919 934								
	Rok 2025	80154	5 508 200	1 389 356	4 118 844	5 508 200	1 389 356		1 389 356	4 118 844		4 118 844	
1.3	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
	Nazwa projektu	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim											
	Rok 2025	85595	848 490	169 699	678 791	848 490	169 699		169 699	678 791		678 791	
2.	Wydatki bieżące razem			8 341 356	908 931	7 432 425	4 748 542	510 031	0	510 031	4 238 511	0	4 238 511

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	168 147	2 970 411	1 976 959	117 081	117 081	1 859 878	1 859 878		
	Rok 2023		3 087	3 087								
	Rok 2024		353 394	9 360	344 034							
	Rok 2025		1 976 959	117 081	1 859 878	1 976 959	117 081	117 081	1 859 878	1 859 878		
Rok 2026	805 118		38 619	766 499								
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu										
	Rok 2025	80195	111 849	111 849	111 849			111 849	111 849			
2.4	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Rok 2025	80195	261 598	45 730	215 868	261 598	45 730	45 730	215 868	215 868		
2.5	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Smakowita Przemiana- projekt realizowany przez PCE w Kętrzynie										
	Razem wydatki	80195	1 037 010	155 555	881 455	809 859	142 935	142 935	666 924	666 924		
	Rok 2024		227 151	12 620	214 531							
Rok 2025	809 859		142 935	666 924	809 859	142 935	142 935	666 924	666 924			
2.6	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Technik analityk - Nowe narzędzia, Nowe wyzwania - projekt realizowany przez ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Razem wydatki	80195	734 910	110 238	624 672	705 771	89 357	89 357	616 414	616 414		
	Rok 2024		29 139	20 881	8 258							
Rok 2025	705 771		89 357	616 414	705 771	89 357	89 357	616 414	616 414			

2.7	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. R. w Reszlu - 2024										
	Razem wydatki	80195	260 000		260 000	162 500				162 500		162 500
	Rok 2024		97 500		97 500							
	Rok 2025		162 500		162 500	162 500				162 500		162 500
2.8	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności										
	Nazwa projektu	Edukacja na cyfrowo										
	Rok 2025	80195	95 000		95 000	95 000				95 000		95 000
2.9	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie										
	Razem wydatki	85395	2 268 033	344 994	1 923 039	607 006	111 408		111 408	495 598		495 598
	Rok 2024		319 004	8 073	310 931							
	Rok 2025		607 006	111 408	495 598	607 006	111 408		111 408	495 598		495 598
	Rok 2026		613 004	111 554	501 450							
	Rok 2027		668 005	112 818	555 187							
Rok 2028	61 014		1 141	59 873								
2.10	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim										
	Razem wydatki	85595	173 200	34 640	138 560	10 000	2 000		2 000	8 000		8 000
	Rok 2024		5 000	1 000	4 000							
	Rok 2025		10 000	2 000	8 000	10 000	2 000		2 000	8 000		8 000
Rok 2026	158 200		31 640	126 560								
Ogółem			23 504 536	3 941 838	19 562 698	14 970 754	2 661 670		2 661 670	12 309 084		12 309 084

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr IX.110.2025 z dnia 23 stycznia 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 10 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	200 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			71 051
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		76 517	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		156 012	
5			Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		364 032	
6			Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		1 227 178	
7	80118	2540	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		1 065 500	

			(szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych)			
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 711 271	
10			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		7 144	
11	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		1 064	
12		2837	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnerów (Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urzędzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski)			192 382
13	80154	2839	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			2 461
14	85195	2360	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		156 427	
15	85311	2580	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			20 000
16	85395	2360				

17		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	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
19	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			38 000
20	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			42 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
21	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"			600 000
22	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
23	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			5 000
24	80154	2807	Realizacja projektu			11 000
25		2809	"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)			1 150
26	85195	6220	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			4 601 434

27			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem			656 556
28	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			19 555
29		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 819 884	
30	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		328 600	
31	92116				343 400	
			Ogółem	200 000	7 769 353	6 804 949

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	
		4360	Oplaty 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	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	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 489 301,00	9 489 301,00	0,00	9 489 301,00	9 489 301,00	9 083 570,00	8 052 546,00	1 031 024,00	271 051,00	134 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr IX.110.2025 z dnia 23 stycznia 2025 r.

Uzasadnienie

I. Zmiany wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków z przeznaczeniem na zaliczkę na wydatki bieglego
Zmn. W. 010; 01005; § 4300 – 4 000 zł
Zw. W. § 4610 – 4 000 zł
2. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonać przesunięcia wydatków, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne
Zmn. W. 710; 71015; § 4110 – 1 202 zł
Zw. W. § 4040 – 1 202 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Wprowadzić do budżetu nowe zadania realizowane wspólnie z gminami w systemie 50/50 pn.:
 - 1) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej 1685N na odcinku Dłużec Wielki - Sajna Wielka – kwota zadania 140 000 zł, w tym udział własny 70 000 zł, udział Gminy Korsze 70 000 zł,
 - 2) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Kościuszki w Korszach – kwota zadania 20 000 zł, w tym udział własny 10 000 zł, udział Gminy Korsze 10 000 zł,
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej 1698N na odcinku Stachowizna - Święta Lipka – kwota zadania 220 000 zł, w tym udział własny 110 000 zł, udział Gminy Reszel 110 000 zł.

Środki przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”
Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 190 000 zł
Zw. D. § 6300 – 190 000 zł
Zmn. W. § 6050 – 380 000 zł
Zw. W. § 6050 – 380 000 zł
2. Dokonać wprowadzenia do budżetu zwrotu niewykorzystanych środków w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim”. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. W. 720; 72095; § 2950 – 15 163 zł
Zw. Przychody § 957 – 15 163 zł
3. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości
Zmn. W. 750; 75085; § 4710 – 3 350 zł
Zw. W. 75095; § 4480 – 3 350 zł

4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 13.12.2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu subwencji ogólnej
Zmn. D. 758; 75802; § 2920 – 65 754 535,94 zł
Zw. D. 75834; § 2920 – 65 754 535,94 zł
5. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 37 678 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
Zmn. W. 801; 80102; § 4790 – 10 898 zł
854; 85403; § 4040 – 26 780 zł
Zw. W. 801; 80102; § 4800 – 31 170 zł
80105; § 4800 – 3 944 zł
80134; § 4800 – 2 564 zł
6. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
Zmn. W. 801; 80115; § 4790 – 12 466 zł
Zw. W. 80115; § 4800 – 9 710 zł
80120; § 4800 – 1 326 zł
854; 85410; § 4800 – 614 zł
85417; § 4800 – 816 zł
7. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
Zmn. W. 801; 80115; § 4040 – 4 700 zł
§ 4710 – 4 430 zł
Zw. W. § 4800 – 9 130 zł
8. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
Zmn. W. 801; 80117; § 4790 – 16 800 zł
Zw. W. § 4800 – 16 800 zł
9. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
Zmn. W. 801; 80120; § 4040 – 6 630 zł
§ 4710 – 8 570 zł
Zw. W. § 4800 – 15 200 zł
10. 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” w roku 2025 dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 3 956 876 zł i wydatków o kwotę 3 991 651 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 174 291 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 13 587 726 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 11 148 955 zł, udział własny 2 438 771 zł, realizacja zadania w latach 2023-2026, z czego: w 2025 r. – 7 485 159 zł (udział własny – 1 506 437 zł, dofinansowanie – 5 978 722 zł), w 2026 r. – 805 118 zł (udział własny – 38 619 zł, dofinansowanie – 766 499 zł). Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 758; 75867; § 2707 – 180 296 zł
§ 6297 – 3 776 580 zł
Zmn. W. 801; 80154; § 4047 – 1 000 zł

	§ 4177 –	171 610 zł
	§ 4367 –	1 368 zł
	§ 4369 –	313 zł
Zw. W.	§ 2837 –	170 382 zł
	§ 2839 –	161 zł
	§ 4017 –	71 202 zł
	§ 4117 –	11 385 zł
	§ 4127 –	706 zł
	§ 4217 –	15 000 zł
	§ 4219 –	3 450 zł
	§ 4307 –	210 zł
	§ 4309 –	2 892 zł
	§ 6057 –	2 803 685 zł
	§ 6059 –	1 086 869 zł
Zw. Przychody;	§ 957 –	34 775 zł

11. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Edukacja na cyfrowo" i pozyskaniem grantu w ramach KPO w wysokości 95 000 zł na zakup środków dydaktycznych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński, dokonać zwiększenia dochodów oraz wydatków

Zw. D. 758; 75867; § 2707 – 95 000 zł

Zw. W. 801; 80195; § 4247 – 95 000 zł

12. W związku z wpływem na rachunek bankowy w 2024 r. płatności do projektu Erasmus+ "Różnorodność siłą zjednoczonej Europy", realizowanego w 2025 r. w ZS im. M.C. Skłodowskiej, dokonać zmniejszenia dochodów z tytułu środków unijnych. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków unijnych

Zmn. D. 801; 80195; § 2001 – 204 449 zł

Zw. Przychody; § 906 – 204 449 zł

13. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności końcowej do projektu Erasmus+VET 2023 - realizowanego w 2024 r. w ZS im. M.C. Skłodowskiej, dokonać zwiększenia dochodów z tytułu środków unijnych. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 45 174 zł

Zmn. Przychody; § 957 – 45 174 zł

14. Na wniosek Szpitala Powiatowego dokonać zwiększenia dotacji celowej na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż" o kwotę 800 727 zł, tj. z zaplanowanej w 2025 r. w budżecie kwoty 3 800 707 zł do wnioskowanej kwoty 4 601 434 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. W. 851; 85195; § 6220 – 800 727 zł

Zw. Przychody § 957 – 800 727 zł

15. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 1 909 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zmn. W. 852; 85203; § 4710 – 1 165 zł

85218; § 4710 – 284 zł

853; 85324; § 4710 – 460 zł

Zw. W. 852; 85203; § 4040 – 1 165 zł
85218; § 4040 – 284 zł
853; 85324; § 4040 – 460 zł

16. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, dokonać zwiększenia dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego o kwotę 3 758 zł, w tym:

1) zwiększenia o kwotę:

a) 6 667 zł - Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Kętrzynie – 40 osób),

b) 167 zł dla Powiatu Węgorzewskiego (WTZ w Olszewie Węgorzewskim – 1 osoba),

c) 167 zł dla Powiatu Mrągowskiego (WTZ w Mikołajkach - 1 osoba)

2) zmniejszenia o kwotę 3 243 zł dla Powiatu Olsztyńskiego (WTZ w Biskupcu - 3 osoby).

Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zmn. W. 853; 85311; § 2320 – 2 909 zł

Zw. W. § 2580 – 6 667 zł

Zw. Przychody; § 957 – 3 758 zł

17. Zgodnie z art. 108g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dokonać zwiększenia dochodów oraz planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 446 685 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w kwocie 1 817 zł

Zw. D. 853; 85333; § 2690 – 446 685 zł

Zmn. W. § 4260 – 1 817 zł

Zw. W. § 4010 – 382 011 zł

§ 4110 – 64 674 zł

§ 4480 – 1 817 zł

18. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli

Zmn. W. 854; 85404; § 4800 – 8 099 zł

85406; § 4790 – 10 729 zł

Zw. W. § 4800 – 18 828 zł