DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 6 listopada 2025 r.

Poz. 4044

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 06.11.2025 14:05:40

UCHWAŁA NR XVII.165.2025
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie podziału rezerwy ogólnej, rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "d" i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej w kwocie 950 000 zł,

2. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej na wydatki w oświacie w kwocie 2 396 000 zł,

3. 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	178 923 568 zł
a.	Dochody bieżące	149 858 556 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	4 107 367 zł
b.	Dochody majątkowe	29 065 012 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	168 682 002 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 241 566 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	181 730 640 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	171 489 074 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 241 566 zł
3.	W wydatkach ogółem :	

a.	wydatki bieżące	141 150 495 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 457 733 zł
	wydatki na obsługę długu	207 450 zł
b.	wydatki majątkowe	40 580 145 zł
4.	Deficyt budżetu	2 807 072 zł
5.	Przychody budżetu	19 937 558 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 2 807 072 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 1 149 117 zł”..

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 19 937 558 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 7 – Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

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

9. załącznik nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

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 8 do niniejszej uchwały,

11. załącznik nr 14 – Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Kętrzynie

Zbigniew Olenkowicz

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVII.165.2025 z dnia 30 października 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	306 314,00	-35 662,00	270 652,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	275 717,00	-35 662,00	240 055,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 662,00	-35 662,00	0,00
600			Transport i łączność	8 574 107,00	-433 729,00	8 140 378,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 702 307,00	-433 729,00	6 268 578,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	890 000,00	-316 534,00	573 466,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 600 000,00	-208 695,00	1 391 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 221 717,00	-109 600,00	1 112 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 717,00	-109 600,00	1 112 117,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 452,00	400,00	19 852,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	173 346,00	-110 000,00	63 346,00
750			Administracja publiczna	3 941 744,00	30 200,00	3 971 944,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 200,00	30 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 200,00	10 200,00
752			Obrona narodowa	2 901 654,00	500 000,00	3 401 654,00
	75295		Pozostała działalność	2 817 900,00	500 000,00	3 317 900,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 378 900,00	500 000,00	2 878 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 175 320,00	202 709,00	7 378 029,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 175 320,00	194 209,00	7 369 529,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 159 415,00	194 209,00	7 353 624,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 500,00	8 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 500,00	8 500,00
758			Różne rozliczenia	86 413 188,00	1 352 396,00	87 765 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 763 302,98	401 700,00	3 165 002,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 183 014,00	250 600,00	2 433 614,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540 290,00	151 100,00	691 390,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	765 346,08	950 696,00	1 716 042,08
		2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	765 346,08	950 696,00	1 716 042,08
801			Oświata i wychowanie	3 478 320,00	58 074,00	3 536 394,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 612,00	1 670,00	21 282,00
		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	1 670,00	21 282,00
	80195		Pozostała działalność	2 121 712,00	56 404,00	2 178 116,00
		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	935 737,00	56 404,00	992 141,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	7 150 948,00	52 295,00	7 203 243,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 440 393,00	20 251,00	6 460 644,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	869 493,00	20 251,00	889 744,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 930,00	29 400,00	490 330,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00	29 400,00	123 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	144 914,00	5 644,00	150 558,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	5 644,00	35 644,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 746 281,00	-182 775,00	3 563 506,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	587 909,00	-28 000,00	559 909,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	85395		Pozostała działalność	733 072,00	-154 775,00	578 297,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 514,00	-3 775,00	1 739,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 552,00	-151 000,00	69 552,00
855			Rodzina	2 885 455,00	201 467,00	3 086 922,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 101 580,00	190 903,00	1 292 483,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 000,00	31 000,00	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	840 000,00	160 000,00	1 000 000,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 420,00	-97,00	71 323,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 054 159,00	10 564,00	1 064 723,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272,00	10 564,00	10 836,00
Razem:				177 295 193,00	1 628 375,00	178 923 568,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVII.165.2025 z dnia 30 października 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
020			Leśnictwo	390 597,00	-120 000,00	270 597,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	360 000,00	-120 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	-120 000,00	240 000,00
600			Transport i łączność	29 103 037,00	-2 593 990,00	26 509 047,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 981 176,00	-2 593 990,00	23 387 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 500,00	-40 000,00	645 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 020 000,00	500 000,00	4 520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334 300,00	450 000,00	1 784 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	11 920 433,00	-3 503 990,00	8 416 443,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 300,00	-150 000,00	590 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 300,00	-150 000,00	590 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	300,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 900,00	-57 186,00	284 714,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	150,00	4 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	51 639,00	52 739,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 097,00	5 097,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-70 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	-80 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 644 871,00	0,00	2 644 871,00
	71015		Nadzór budowlany	752 549,00	0,00	752 549,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	500,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00

750			Administracja publiczna	24 055 363,00	144 000,00	24 199 363,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 744 993,00	86 400,00	12 831 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 547,00	-15 600,00	596 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	40 000,00	335 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	60 000,00	85 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 506,00	-10 000,00	73 506,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	473 000,00	0,00	473 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	-12 000,00	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 712 492,00	57 600,00	5 770 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 950,00	50 600,00	651 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 119,00	35 000,00	390 119,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-28 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 395 404,00	781 669,00	4 177 073,00
	75295		Pozostała działalność	3 311 650,00	781 669,00	4 093 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 650,00	78,00	310 728,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 000,00	1 591,00	2 702 591,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	780 000,00	780 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	7 387 915,00	202 709,00	7 590 624,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 159 415,00	194 209,00	7 353 624,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 810,00	-15 000,00	133 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	-5 225,00	6 825,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 910 060,00	-76 534,00	4 833 526,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	133 211,00	124 760,00	257 971,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	400 591,00	-28 001,00	372 590,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 029 070,00	40 149,00	1 069 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 264,00	92 060,00	137 324,00
		4260	Zakup energii	115 478,00	15 000,00	130 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	17 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	18 000,00	65 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	-32 550,00	207 450,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	-32 550,00	207 450,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	-32 550,00	207 450,00
758			Różne rozliczenia	4 950 938,00	-3 346 000,00	1 604 938,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 950 938,00	-3 346 000,00	1 604 938,00

		4810	Rezerwy	4 408 488,00	-3 346 000,00	1 062 488,00
801			Oświata i wychowanie	63 881 971,00	1 955 870,00	65 837 841,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 488 051,00	263 000,00	4 751 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 504,00	60 000,00	641 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 597,00	-2 000,00	79 597,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 857,00	-25 000,00	21 857,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 282 327,00	230 000,00	3 512 327,00
	80105		Przedszkola specjalne	775 044,00	-8 000,00	767 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 913,00	10 000,00	92 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 634,00	2 000,00	13 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 848,00	30 000,00	482 848,00
	80115		Technika	17 110 362,00	192 700,00	17 303 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 800,00	-8 000,00	179 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 213,00	19 000,00	889 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 159,00	-4 300,00	58 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881 233,00	99 800,00	1 981 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 205,00	-20 000,00	259 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	-5 000,00	17 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 720,00	-15 000,00	171 720,00

	4270	Zakup usług remontowych	231 190,00	-18 000,00	213 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 950,00	64 200,00	400 150,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 007,00	76 700,00	319 707,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	7 500,00	28 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 024,00	-51 100,00	87 924,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 772 962,00	51 500,00	9 824 462,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	760 691,00	-4 600,00	756 091,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 697 123,00	-152 000,00	6 545 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 350,00	-4 000,00	39 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 850,00	179 000,00	766 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 775,00	-2 900,00	39 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 963,00	8 500,00	643 463,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	11 500,00	117 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 424,00	-5 000,00	26 424,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 026 846,00	-322 500,00	2 704 346,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 715,00	-4 600,00	222 115,00
80118		Branżowe szkoły II stopnia	987 131,00	-20 000,00	967 131,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 324,00	-20 000,00	492 324,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 772 158,00	68 000,00	12 840 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 350,00	-8 000,00	43 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 631,00	37 500,00	736 131,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 994,00	15 000,00	1 103 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 933,00	-6 000,00	149 933,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 139,00	42 500,00	114 639,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	1 000,00	14 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 734,00	-14 000,00	65 734,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	8 208,00	20 000,00	28 208,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 208,00	20 000,00	28 208,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 207 569,00	34 000,00	2 241 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 657,00	10 000,00	293 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 803,00	-2 000,00	37 803,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 670,00	-10 000,00	12 670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 612 176,00	36 000,00	1 648 176,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 064 740,00	-93 500,00	971 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	-102 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	8 500,00	15 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 612,00	1 670,00	21 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	17,00	212,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 417,00	1 653,00	21 070,00
80154		Branżowe centra umiejętności	7 076 258,00	0,00	7 076 258,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	24 650,00	74 650,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	5 460,00	16 960,00
		4267	Zakup energii	113 766,00	-24 650,00	89 116,00
		4269	Zakup energii	26 876,00	-5 660,00	21 216,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 929 291,00	1 650 000,00	9 579 291,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513,00	2 524,00	29 037,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,00	534,00	5 661,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 454,00	340,00	3 794,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00	72,00	776,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	177 237,00	14 453,00	191 690,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 544,00	3 061,00	40 605,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 301,00	3 301,00
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	699,00	699,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224 251,00	-60 306,00	1 163 945,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 551,00	84 208,00	159 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 650 000,00	1 670 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	395 498,00	54 322,00	449 820,00
		4309	Zakup usług pozostałych	215 532,00	-87 208,00	128 324,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 599,00	-3 301,00	1 298,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	902,00	-699,00	203,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 282,00	-11 333,00	25 949,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 939,00	-667,00	12 272,00
851			Ochrona zdrowia	5 435 490,00	-7 000,00	5 428 490,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000,00	-7 000,00	23 000,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	9 597 560,00	17 251,00	9 614 811,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 079 227,00	20 251,00	7 099 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 813,00	-50 630,00	220 183,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	-10 500,00	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121 204,00	96 381,00	1 217 585,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 741,00	-15 000,00	11 741,00
	85203		Ośrodki wsparcia	564 789,00	0,00	564 789,00
		4220	Zakup środków żywności	12 600,00	-5 000,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 556,00	9 500,00	122 056,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 392 764,00	0,00	1 392 764,00
		4220	Zakup środków żywności	5 250,00	-1 000,00	4 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 284 685,00	-154 775,00	9 129 910,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 877 064,00	0,00	4 877 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 260,00	3 337,00	65 597,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 337,00	6 663,00
	85395		Pozostała działalność	1 090 251,00	-154 775,00	935 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-3 560,00	4 840,00

		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-171,00	429,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114,00	-44,00	70,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	151 000,00	-151 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 048 018,00	93 500,00	12 141 518,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 648 825,00	232 500,00	5 881 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 560,00	59 000,00	655 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 129,00	-20 000,00	72 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	40 000,00	610 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 412,00	-10 000,00	34 412,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 911 383,00	162 000,00	2 073 383,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 068,00	0,00	228 068,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 631,00	-18 000,00	40 631,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 470,00	18 000,00	109 470,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 439 722,00	224 500,00	1 664 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 687,00	10 000,00	115 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 942,00	14 500,00	207 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-10 000,00	21 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 000,00	36 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 958,00	202 000,00	1 002 958,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 444 556,00	181 500,00	3 626 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 860,00	7 300,00	114 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 258,00	-2 800,00	8 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 322,00	21 500,00	191 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 420,00	-35 000,00	79 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	12 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 000,00	146 000,00	1 257 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 724,00	32 500,00	57 224,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	380 847,00	-45 000,00	335 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 401,00	-77 500,00	139 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 399,00	4 500,00	50 899,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 599,00	28 000,00	68 599,00
	85495		Pozostała działalność	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
855			Rodzina	10 625 459,00	-483 889,00	10 141 570,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 311 907,00	-494 453,00	5 817 454,00
		3110	Swiadczenia społeczne	3 145 266,00	-400 000,00	2 745 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 390,00	-81,00	634 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 485,00	-14,00	360 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 639,00	-2,00	52 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 429 757,00	-100 000,00	1 329 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	5 644,00	260 644,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 450 062,00	10 564,00	3 460 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 932,00	-9 700,00	103 232,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-17 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 515,00	18 500,00	146 015,00
		4220	Zakup środków żywności	222 980,00	2 500,00	225 480,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 200,00	2 000,00	14 200,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	4 500,00	112 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-16 300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 486,00	29 864,00	272 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	1 000,00	5 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 086,00	-4 800,00	9 286,00
			Razem:	185 423 845,00	-3 693 205,00	181 730 640,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XVII.165.2025 z dnia 30 października 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		178 923 568
a.	Dochody bieżące		149 858 556
b.	Dochody majątkowe		29 065 012
2.	Planowane wydatki		181 730 640
a.	Wydatki bieżące		141 150 495
b.	Wydatki majątkowe		40 580 145
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		2 807 072
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 807 072
Przychody ogółem:			19 937 558
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	4 649 117
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 XVII.165.2025 z dnia 30 października 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 RFPŁ:PIS	środki z RFRD	środki z innych źródeł: RPOZ, RFRKF, PFRON	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	60014	6050, 6370	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego	7 655 258	7 655 258	89 200		7 566 058					Starostwo Powiatowe
2		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany–Pastwiska - etap V		1 288 243	221 474			866 769		200 000		
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na		523 111	78 470			366 175		78 466		

			odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki - etap III									
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo - Stachowizna		3 743 984	958 195			2 585 789		200 000	
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny - Etap III	1 739 132	1 739 132	347 827	1 391 305					
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		259 407	259 407						
8			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1596N		87 330	87 330						

			Bajory Wielkie - Wyskok									
9			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1980N Krelikiejmy-Skandawa-Frączkowo-Kotki		219 851	219 851						
10			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1733N Kętrzyn-Nakomiady		196 185	196 185						
11			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1685N na odcinku Dłużec Wielki do końca miejscowości Sajna Wielka		140 000	70 000					70 000	
12			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Kościuszki w Korszach		20 000	20 000						

13			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	60095	6060	Zakup pługów do utrzymania zimowego		24 000	24 000							Zarząd Dróg Powiatowych
15			Zakup równiarki drogowej		176 000	176 000							
16	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		30 000	30 000							Starostwo Powiatowe
17	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
18	75295	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa hali magazynowej przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie"		150 000	15 000	135 000						Starostwo Powiatowe
19		6060	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony		1 552 591	458 691	1 093 900						

			Cywilnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego									
20			Dofinansowanie dla KPPSP w Kętrzynie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		1 150 000		1 150 000					KPPSP Kętrzyn
21	80140	6050	Dostosowanie instalacji odpylania i sprężonego powietrza w budynku warsztatów szkolnych		120 000	120 000						ZSMR w Reszlu
22	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
23	80195	6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	2 370 000	2 370 000	370 000		2 000 000				
24		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym	1 042 362	1 042 362	521 181				521 181		

			im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie										
25		6050	Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnicznych budynku biblioteki ZS im. M.Rataja w Reszlu	20 000	20 000	20 000							
26	85595	6057, 6059	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	848 490	848 490	127 274	42 425					678 791	
27	92120	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	555 836	555 836	155 836				400 000			
Razem				23 151 651	32 942 353	6 309 368	3 812 630	9 566 058	3 818 733	921 181	573 466	7 940 917	

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVII.165.2025 z dnia 30 października 2025 r.
zmieniajacy 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	752	75295	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup ambulansu medycznego na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z wyposażeniem	780 000
3	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	20 000
4				Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	100 000
5				Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrywanie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z województwa Warmińsko-Mazurskiego	50 000
6	851	85195	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem	574 374
7				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego	82 182
8				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
9				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
10	853	85395	6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup	144 000

				mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	
11				Doposażenie pracowni i Sali rehabilitacyjnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	69 552
Razem					7 095 342

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

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVN.165.2025 z dnia 30 października 2025 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	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:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	671 766,00	98 300,00	573 466,00	1 637 126,00	463 660,00	98 300,00	0,00	98 300,00	365 360,00	0,00	0,00	1 173 466,00	1 173 466,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	573 466,00	0,00	573 466,00	938 826,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	573 466,00	573 466,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	573 466,00	0,00	573 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	365 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	573 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 466,00	573 466,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 593 700,00	1 593 700,00	0,00	1 613 255,00	1 613 255,00	0,00	0,00	0,00	1 613 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 593 700,00	1 593 700,00	0,00	1 613 255,00	1 613 255,00	0,00	0,00	0,00	1 613 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 593 700,00	1 593 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^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:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19 555,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 593 700,00	1 593 700,00	0,00	0,00	0,00	1 593 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				2 417 266,00	1 843 800,00	573 466,00	3 255 381,00	2 081 915,00	98 300,00	0,00	98 300,00	1 983 615,00	0,00	0,00	1 173 466,00	1 173 466,00	0,00	

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVII.165.2025 z dnia 30 października 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)		492 324	
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)		27 144	
11			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		1 064	
12	80154	2837	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnerów (Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski)			159 942
13		2839				6 601
14	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			25 000
15	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		156 427	
16	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			20 000
17		6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup 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	75295	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup ambulansu medycznego na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z wyposażeniem			780 000
26	80154	2807	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnera (uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)			38 840
27		2809				1 610
28	85195	6220	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			4 601 434
29			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego			82 182
30			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem			574 374

31			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację zadania pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami”			73 800
32	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			19 555
33		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		2 015 806	
34	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		351 339	
35	92116				364 080	
Ogółem				200 000	8 086 674	7 728 301

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

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVN.165.2025 z dnia 30 października 2025 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	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:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	205 164,00	205 164,00	205 164,00	0,00	205 164,00	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	52 239,00	52 239,00	52 239,00	0,00	52 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 097,00	5 097,00	5 097,00	0,00	5 097,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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	7 362 124,00	7 362 124,00	0,00	7 362 124,00	7 362 124,00	7 228 124,00	6 762 060,00	466 064,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 353 624,00	7 353 624,00	0,00	7 353 624,00	7 353 624,00	7 219 624,00	6 762 060,00	457 564,00	0,00	134 000,00	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	7 353 624,00	7 353 624,00	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	133 810,00	133 810,00	133 810,00	133 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00	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	4 833 526,00	4 833 526,00	4 833 526,00	4 833 526,00	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	257 971,00	257 971,00	257 971,00	257 971,00	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	372 590,00	372 590,00	372 590,00	372 590,00	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

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:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	Wynagrodzenia 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	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 069 219,00	1 069 219,00	1 069 219,00	1 069 219,00	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	137 324,00	137 324,00	137 324,00	0,00	137 324,00	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	130 478,00	130 478,00	130 478,00	0,00	130 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	^laty 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	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	21 282,00	21 282,00	0,00	21 282,00	21 282,00	21 282,00	0,00	21 282,00	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	21 282,00	21 282,00	0,00	21 282,00	21 282,00	21 282,00	0,00	21 282,00	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 izqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 282,00	21 282,00	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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 317,00	19 317,00	0,00	19 317,00	19 317,00	19 317,00	0,00	19 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 rqdowej 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 rqdowej 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	10 836,00	10 836,00	0,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	10 836,00	10 836,00	0,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	0,00	10 836,00	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 rqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 836,00	10 836,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	2 836,00	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:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Razem:				10 241 566,00	10 241 566,00	0,00	10 241 566,00	10 241 566,00	9 836 015,00	8 557 820,00	1 278 195,00	271 051,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVII.165.2025 z dnia 30 października 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	691 990	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	691 990	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	691 390	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		700 890
	80115		Technika		367 138
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		319 707
		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		167 619
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		42 480
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		114 639
		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		60 824
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100
	85410		Internaty i bursy szkolne		60 724
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		57 224
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		1 500

			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
OGÓŁEM				691 990	761 714

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVII.165.2025 z dnia 30 października 2025 r.

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na zobowiązania wynikające z przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa
   Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 56 736 zł
   Zw. W. § 4480 – 51 639 zł
   § 4500 – 5 097 zł

2. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonać przesunięcia wydatków, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych
   Zmn. W. 710; 71015; § 4300 – 500 zł
   Zw. W. § 4280 – 500 zł

3. Decyzją Nr FB 361/2025 z dnia 26.09.2025 r., Nr FB 373/2025 z dnia 30.09.2025 r., Nr FB 388/2025 z dnia 08.10.2025 r., Nr FB 427/2025 z dnia 20.10.2025 r., Nr FB 428/2025 z dnia 20.10.2025 r., Nr FB 442/2025 z dnia 22.10.2025 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 202 709 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 124 760 zł,
   Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 194 209 zł
   75478; § 2110 – 8 500 zł
   Zmn. W. 754; 75411; § 4020 – 15 000 zł
   § 4040 – 5 225 zł
   § 4050 – 76 534 zł
   § 4070 – 28 001 zł
   Zw. W. § 4060 – 124 760 zł
   § 4180 – 40 149 zł
   § 4210 – 92 060 zł
   § 4260 – 15 000 zł
   § 4270 – 12 000 zł
   § 4280 – 17 000 zł
   § 4300 – 18 000 zł
   75478; § 4210 – 8 500 zł

4. Decyzją Nr FB 407/2025 z dnia 15.10.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej, na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w podręczniki
   Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 1 670 zł
   Zw. W. § 4240 – 1 653 zł (SOSz-W)
   § 4210 – 17 zł

5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 433/2025 z dnia 20.10.2025 r. zmniejszono plan dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 3 000 zł
Zmn. W. § 4300 – 3 000 zł

6. Decyzją Nr FB 401/2025 z dnia 14.10.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Zw. D. 855; 85510; § 2110 – 10 564 zł
Zw. W. § 4210 – 5 500 zł (PDDK-n)
§ 4220 – 2 500 zł (PDDK-n)
§ 4300 – 2 564 zł (PDDK-n)

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać zmniejszenia dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych. Zadanie zostanie zrealizowane w 2026 r. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zmn. D. 020; 02002; § 2170 – 35 662 zł
Zmn. W. § 4300 – 120 000 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 84 338 zł

2. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami, z przeznaczeniem na materiały i wyposażenie
Zmn. W. 600; 60014; § 4210 – 40 000 zł
Zw. W. 750; 75020; § 4210 – 40 000 zł

3. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo – Wodukajmy – Sępopol – Glitajny – etap III” zmniejszyć kwoty wydatkowania środków z uwagi na niższe ceny uzyskane w postępowaniach. Po zmianie wartość przedsięwzięcia w kwocie 2 239 132 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 1 791 305 zł, udział własny 447 827 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025, z czego: w 2024 r. – 500 000 zł, w 2025 r. – 1 739 132 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zmn. D. 600; 60014; § 6430 – 208 695 zł
Zmn. W. § 6050 – 260 868 zł
Zmn. Przychody § 957 – 52 173 zł

4. Zmniejszyć kwoty wydatkowania środków z uwagi na niższe ceny uzyskane w postępowaniach:
   1) „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1584N na odcinku Winda-Jankowice i nr 1719N Jankowice-Ogródki-Wikrowo” - kwota zmniejszenia – 110 593 zł, po zmianie wartość zadania – 259 407 zł,
   2) „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1596N Bajory Wielkie - Wyskok” - kwota zmniejszenia – 47 670 zł, po zmianie wartość zadania – 87 330 zł,
   3) „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1980N Krelikiejmy-Skandawa-Frączkowo-Kotki” - kwota zmniejszenia – 130 149 zł, po zmianie wartość zadania – 219 851 zł,
   4) „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1733N Kętrzyn-Nakomiady” - kwota zmniejszenia – 83 815 zł, po zmianie wartość zadania – 196 185 zł.

   Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
   Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 372 227 zł

Zmn. Przychody § 957 – 372 227 zł

5. Dokonać usunięcia zadań, które nie będą realizowane w 2025 roku
   1) „Inwestycje wspólne z gminami 50/50” - kwota 2 870 895 zł, w tym udział własny 2 554 361 zł, udział gmin 316 534 zł,
   2) „Wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie” - kwota 28 000 zł.

   Dla zbilansowania zmniejszyć dochody oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
   Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 316 534 zł
   Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 2 870 895 zł
   750; 75095; § 6060 – 28 000 zł
   Zmn. Przychody; § 957 – 2 582 361 zł

6. Dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 950 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i pozostałych. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę ogólną
   Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 950 000 zł
   Zw. W. 600; 60014; § 4270 – 500 000 zł (ZDP)
   § 4300 – 450 000 zł (ZDP)

7. Na wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na opłaty za zakresu zarządzania mieszkaniami
   Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 450 zł
   Zw. W. § 4270 – 300 zł
   § 4400 – 150 zł

8. Dokonać przeniesienia dochodów w kwocie 110 000 zł oraz zwiększenia dochodów o kwotę 482 500 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
   Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 110 000 zł
   Zw. D. 600; 60014; § 0620 – 80 000 zł (ZDP)
   § 0920 – 10 000 zł (ZDP)
   § 0950 – 1 500 zł (ZDP)
   700; 70005; § 0470 – 400 zł
   750; 75075; § 0830 – 20 000 zł
   § 0960 – 10 200 zł
   758; 75814; § 0920 – 250 000 zł
   852; 85203; § 2320 – 29 400 zł
   855; 85508; § 0680 – 31 000 zł (PCPR)
   § 0830 – 160 000 zł (PCPR)
   Zmn. Przychody; § 957 – 482 500 zł

9. Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 157 600 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 557 550 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
   Zmn. W. 700; 70005; § 4590 – 70 000 zł
   § 4600 – 80 000 zł
   750; 75020; § 4040 – 15 600 zł
   § 4710 – 10 000 zł
   757; 75702; § 8110 – 32 550 zł
   851; 85156; § 2950 – 7 000 zł

855; 85508; § 3110 – 400 000 zł (PCPR)
§ 4170 – 100 000 zł (PCPR)
Zw. W. 750; 75020; § 4410 – 2 000 zł
§ 4610 – 60 000 zł
§ 4700 – 10 000 zł
75095; § 4210 – 50 600 zł
§ 4300 – 35 000 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 557 550 zł

10. Na wniosek Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych
Zmn. W. 750; 75075; § 4170 – 8 000 zł
§ 4300 – 12 000 zł
Zw. W. § 4190 – 20 000 zł

11. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 384/2025 z dnia 07.10.2025 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 500 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej - na zakup ambulansu medycznego. Wprowadzić do budżetu dotację dla Szpitala Powiatowego na zakup ambulansu medycznego na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z wyposażeniem w kwocie 780 000 zł. Ponadto dokonać zwiększenia wydatków związanych z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej: zadanie bieżące o kwotę 78 zł, zakupy inwestycyjne o kwotę 1 591 zł. Środki własne w kwocie 281 669 zł zabezpieczyć przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.
Zw. D. 752; 75295; § 6430 – 500 000 zł
Zw. W. § 4210 – 78 zł
§ 6060 – 1 591 zł
§ 6220 – 780 000 zł
Zw. Przychody; § 957 – 281 669 zł

12. Na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 oraz art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 01.10.2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiat otrzymał dodatkową kwotę 950 696 zł, z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jst. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 758; 75835; § 2760 – 950 696 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 950 696 zł

13. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
Zw. D. 758; 75814 § 0920 – 600 zł
§ 2100 – 151 100 zł
Zw. W. 801; 80115 § 4350 – 28 200 zł (ZSz MCS)
§ 4350 – 35 000 zł (PCE)
§ 4350 – 13 500 zł (ZSz MR)
80120 § 4350 – 42 500 zł (I LO)
854; 85410 § 4350 – 32 500 zł (PCE)

14. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia wydatków, w kwocie 607 800 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe, zakup usług remontowych i pozostałych, opłaty

Zmn. W. 801; 80115; § 4040 – 4 300 zł
§ 4270 – 18 000 zł
§ 4710 – 10 600 zł
§ 4800 – 4 600 zł
80117; § 4040 – 2 900 zł
§ 4710 – 5 000 zł
§ 4790 – 335 000 zł
§ 4800 – 4 600 zł
80140; § 4170 – 102 000 zł
854; 85410; § 4040 – 2 800 zł
§ 4210 – 35 000 zł
85417; § 4010 – 83 000 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4110 – 74 800 zł
§ 4300 – 28 000 zł
§ 4790 – 126 500 zł
80117; § 4010 – 167 000 zł
§ 4300 – 11 500 zł
80120; § 4010 – 12 000 zł
80140; § 4430 – 8 500 zł
854; 85410; § 4110 – 21 500 zł
§ 4270 – 12 000 zł
§ 4300 – 146 000 zł

15. Na wniosek ZS im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia wydatków, w kwocie 130 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe, zakup usług pozostałych

Zmn. W. 801; 80115; § 3020 – 8 000 zł
§ 4170 – 5 000 zł
§ 4710 – 18 000 zł
§ 4790 – 75 000 zł
80117; § 3020 – 4 000 zł
§ 4170 – 12 000 zł
80120; § 3020 – 8 000 zł

Zw. W. 80115; § 4010 – 19 000 zł
§ 4300 – 21 200 zł
80117; § 4010 – 12 000 zł
§ 4110 – 8 500 zł
§ 4790 – 12 500 zł
80120; § 4010 – 11 500 zł
854; 85410; § 4010 – 7 300 zł
85417; § 4010 – 5 500 zł
§ 4110 – 4 500 zł
§ 4790 – 28 000 zł

16. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia, dokonać przeniesienia planu dotacji dla szkoły niepublicznej

Zmn. W. 801; 80118; § 2540 – 20 000 zł (Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (W-M ZDZ))

Zw. W. 80122; § 2540 – 20 000 zł (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (W-M ZDZ))

17. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe, zakup usług telekomunikacyjnych
Zmn. W. 801; 80120; § 4120 – 6 000 zł
§ 4710 – 14 000 zł
Zw. W. § 4010 – 14 000 zł
§ 4110 – 5 000 zł
§ 4360 – 1 000 zł

18. 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 30 310 zł
Zmn. W. 801; 80154; § 4267 – 24 650 zł
§ 4269 – 5 660 zł
Zw. W. § 4247 – 24 650 zł
§ 4249 – 5 460 zł
§ 4419 – 200 zł

19. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 57 500 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe, zakup usług pozostałych oraz opłaty
Zmn. W. 801; 80115; § 4120 – 20 000 zł
§ 4240 – 15 000 zł
§ 4710 – 22 500 zł
Zw. W. § 4110 – 25 000 zł
§ 4300 – 15 000 zł
§ 4430 – 7 500 zł
80120; § 4110 – 10 000 zł

20. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 119 000 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 521 500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, składki ubezpieczeniowe, zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie 521 500 zł
Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 521 500 zł
801; 80102; § 4120 – 2 000 zł
§ 4710 – 25 000 zł
80105; § 4210 – 40 000 zł
§ 4240 – 10 000 zł
80134; § 4120 – 2 000 zł
§ 4710 – 10 000 zł
854; 85403; § 4120 – 20 000 zł
§ 4710 – 10 000 zł
Zw. W. 801; 80102; § 4110 – 60 000 zł
§ 4790 – 230 000 zł
80105; § 4110 – 10 000 zł
§ 4120 – 2 000 zł
§ 4790 – 30 000 zł
80134; § 4110 – 10 000 zł
§ 4790 – 36 000 zł
854; 85403; § 4110 – 59 000 zł
§ 4300 – 40 000 zł
§ 4360 – 1 500 zł

§ 4790 – 162 000 zł

21. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w przedsięwzięciu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kętrzyn” dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 34 156 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4307 – 24 886 zł
§ 4309 – 5 270 zł
§ 4417 – 3 301 zł
§ 4419 – 699 zł
Zw. W. § 4117 – 2 524 zł
§ 4119 – 534 zł
§ 4127 – 340 zł
§ 4129 – 72 zł
§ 4177 – 14 453 zł
§ 4179 – 3 061 zł
§ 4197 – 3 301 zł
§ 4199 – 699 zł
§ 4217 – 7 569 zł
§ 4219 – 1 603 zł

22. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w przedsięwzięciu pn. „Smakowita Przemiana” dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 161 813 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4217 – 67 875 zł
§ 4309 – 81 938 zł
§ 4707 – 11 333 zł
§ 4709 – 667 zł
Zw. W. § 4219 – 82 605 zł
§ 4307 – 79 208 zł

23. Dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 1 650 000, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 1 650 000 zł
Zw. W. 801; 80195; § 4270 – 1 650 000 zł

24. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności końcowej do projektu realizowanego pn. „Rozwój zawodowy uczniów w PCE w Kętrzynie” dokonać zwiększenia dochodów z tytułu środków unijnych. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 56 404 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 56 404 zł

25. Decyzją Nr FB 336/2025 z dnia 17.09.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w kwocie 20 251 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej. Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 76 130 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 20 251 zł
Zmn. W. § 4040 – 50 630 zł
§ 4270 – 10 500 zł
§ 4710 – 15 000 zł
Zw. W. § 4300 – 96 381 zł

26. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5 644 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 10 500 zł, z przeznaczeniem na usługi medyczne i pozostałe
Zw. D. 852; 85218; § 0920 – 5 644 zł
Zmn. W. 85203; § 4220 – 5 000 zł
§ 4270 – 4 000 zł
§ 4430 – 500 zł
85218; § 4220 – 1 000 zł
Zw. W. 85203; § 4300 – 9 500 zł
85218; § 4280 – 1 000 zł
855; 85508; § 4300 – 5 644 zł

27. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 35 000 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 3 337 zł, z przeznaczeniem na usługi pozostałe. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zmn. D. 851; 85156; § 0940 – 7 000 zł
853; 85333; § 0620 – 1 000 zł
§ 0690 – 35 000 zł
Zw. D. § 0970 – 8 000 zł
Zmn. W. § 4210 – 2 000 zł
§ 4430 – 1 337 zł
Zw. W. § 4300 – 3 337 zł
Zw. Przychody; § 957 – 35 000 zł

28. Gmina Miejska Kętrzyn zrezygnowała z przyznanego dofinansowanie ze środków PFRON z Programu wyrównywania różnic między regionami III w Obszarze D. Dokonać zmniejszenia dochodów i wydatków na dofinansowanie projektu Gminy Miejskiej Kętrzyn pn.: ”Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie” w kwocie 151 000 zł, oraz obsługę - 3 775 zł
Zmn. D. 853; 85395; § 2440 - 3 775 zł
§ 6260 – 151 000 zł
Zmn. W. § 4210 – 3 560 zł
§ 4300 – 171 zł
§ 4360 – 44 zł
§ 6640 – 151 000 zł

29. Dokonać wydłużenia do roku 2026 terminu realizacji zadania pn. „Zakup pojazdu dowożącego uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 500 000 zł, w tym dofinansowanie z PFRON w kwocie 369 000 zł, udział własny w kwocie 131 000 zł. Realizacja w latach 2025-2026, w tym w roku 2026 w kwocie 500 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zmn. W. 854; 85495; § 6060 – 500 000 zł
Zmn. Przychody § 957 – 500 000 zł

30. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 28 000 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 224 500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, składki ubezpieczeniowe, zakup usług pozostałych. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie 224 500 zł
Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 224 500 zł
854; 85404; § 4240 – 18 000 zł

85406; § 4210 – 10 000 zł
Zw. W. 85404; § 4790 – 18 000 zł
85406; § 4010 – 10 000 zł
§ 4110 – 14 500 zł
§ 4300 – 8 000 zł
§ 4790 – 202 000 zł

31. 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; 85508; § 2130 – 97 zł
Zmn. W. § 4010 – 81 zł (PCPR)
§ 4110 – 14 zł (PCPR)
§ 4120 – 2 zł(PCPR)

32. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków, w kwocie 33 800 zł, z przeznaczeniem na zakup leków, energii, usług pozostałych
Zmn. W. 855; 85510; § 4040 – 9 700 zł
§ 4170 – 17 000 zł
§ 4270 – 2 300 zł
§ 4710 – 4 800 zł
Zw. W. § 4230 – 2 000 zł
§ 4260 – 4 500 zł
§ 4300 – 27 300 zł

33. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych
Zmn. W. 855; 85510; § 4270 – 14 000 zł
Zw. W. § 4210 – 13 000 zł
§ 4360 – 1 000 zł