



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 17 grudnia 2025 r.

Poz. 5008

UCHWAŁA NR XIX.187.2025 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 4 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025

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

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

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

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	185 338 937 zł
a.	Dochody bieżące	156 342 487 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	4 297 223 zł
b.	Dochody majątkowe	28 996 450 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	175 042 682 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 296 255 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	181 916 858 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	171 620 603 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 296 255 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	141 404 315 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 281 441 zł
	wydatki na obsługę długu	207 450 zł
b.	wydatki majątkowe	40 512 543 zł

4.	Nadwyżka budżetu	3 422 079 zł
5.	Przychody budżetu	13 708 407 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 Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 3 422 079 zł zostanie przeznaczona na udzielenie pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie.”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 13 708 407 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 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 5 do niniejszej uchwały,

8. załącznik nr 12 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kętrzynie

Leszek Szewczuk

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIX.187.2025 z dnia 4 grudnia 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
710			Działalność usługowa	2 108 913,00	7 000,00	2 115 913,00
	71015		Nadzór budowlany	754 149,00	7 000,00	761 149,00
		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	7 000,00	759 549,00
752			Obrona narodowa	3 401 654,00	-69 411,00	3 332 243,00
	75295		Pozostała działalność	3 317 900,00	-69 411,00	3 248 489,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	439 000,00	-849,00	438 151,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 878 900,00	-68 562,00	2 810 338,00
758			Różne rozliczenia	87 765 584,00	5 666 054,79	93 431 638,79
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 716 042,08	5 666 054,79	7 382 096,87
		2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 716 042,08	5 666 054,79	7 382 096,87
801			Oświata i wychowanie	3 564 234,00	168 754,00	3 732 988,00
	80115		Technika	627 650,00	64 600,00	692 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 500,00	7 600,00	71 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	57 000,00	132 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	45 000,00	18 500,00	63 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 500,00	18 500,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	593 946,00	-104 202,00	489 744,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	458 000,00	-104 202,00	353 798,00
	80195		Pozostała działalność	2 178 116,00	189 856,00	2 367 972,00
		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	992 141,00	189 856,00	1 181 997,00
852			Pomoc społeczna	7 171 936,00	253 938,00	7 425 874,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 439 754,00	197 401,00	6 637 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	61 400,00	92 400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	868 854,00	136 001,00	1 004 855,00
	85203		Ośrodki wsparcia	490 366,00	55 000,00	545 366,00
		0830	Wpływy z usług	237 300,00	55 000,00	292 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150 242,00	-65,00	150 177,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 598,00	-65,00	114 533,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 257,00	1 602,00	73 859,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	4 000,00	14 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 957,00	-2 398,00	30 559,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 713 814,00	16 300,00	1 730 114,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	778 960,00	16 300,00	795 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 500,00	16 300,00	123 800,00
855			Rodzina	3 086 922,00	328 511,21	3 415 433,21

85508		Rodziny zastępcze	1 292 483,00	315 151,21	1 607 634,21
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	52 000,00	2 200,00	54 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 718,00	13 000,21	41 718,21
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 323,00	-49,00	71 274,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 064 723,00	13 360,00	1 078 083,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 978,00	3 978,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	16 500,00	17 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	210 187,00	-7 118,00	203 069,00
Razem:			178 967 790,00	6 371 147,00	185 338 937,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIX.187.2025 z dnia 4 grudnia 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
710			Działalność usługowa	2 643 687,00	7 000,00	2 650 687,00
	71015		Nadzór budowlany	752 549,00	7 000,00	759 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 634,00	-8 000,00	182 634,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	380 501,00	8 000,00	388 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 202,00	-104,00	41 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 510,00	404,00	92 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	-300,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,00	7 559,00	13 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	198,00	-198,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-247,00	1 353,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-464,00	36,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 199 363,00	-31 458,00	24 167 905,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 831 393,00	-31 458,00	12 799 935,00
		4260	Zakup energii	540 000,00	-31 458,00	508 542,00
752			Obrona narodowa	4 177 073,00	-68 451,00	4 108 622,00

	75295		Pozostała działalność	4 093 319,00	-68 451,00	4 024 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 728,00	-849,00	309 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-450,00	149 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 591,00	-67 152,00	2 635 439,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 590 624,00	0,00	7 590 624,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 353 624,00	0,00	7 353 624,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	-23 774,00	140 226,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	283 013,00	1 205,00	284 218,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	372 590,00	5 708,00	378 298,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 012 626,00	-6 913,00	1 005 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 954,00	17 339,00	171 293,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 980,00	-5 500,00	31 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	11 935,00	76 935,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 654,00	-6 654,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	-1 500,00	7 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 001,00	8 154,00	68 155,00
801			Oświata i wychowanie	65 865 681,00	-66 802,00	65 798 879,00
	80115		Technika	17 303 062,00	-7 600,00	17 295 462,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 720,00	-10 000,00	161 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 190,00	-15 000,00	198 190,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	500,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 150,00	26 200,00	426 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	700,00	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 692,00	-7 000,00	77 692,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 545 123,00	28 500,00	6 573 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	28 500,00	146 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 867 998,00	3 800,00	12 871 798,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 380,00	-8 200,00	102 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 350,00	12 000,00	261 350,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 241 569,00	-5 000,00	2 236 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	971 240,00	17 700,00	988 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	17 700,00	162 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	942 871,00	-104 202,00	838 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 433,00	-8 445,00	65 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 451,00	-300,00	6 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 393,00	-6 457,00	17 936,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 369,00	-89 000,00	328 369,00
80154		Branżowe centra umiejętności	7 076 258,00	0,00	7 076 258,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 280,00	-224 280,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 963,00	95 000,00	252 963,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	38 000,00	112 200,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 650,00	15 500,00	90 150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	334 164,00	74 780,00	408 944,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	1 000,00	10 100,00
	80195		Pozostała działalność	9 579 291,00	0,00	9 579 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 653,00	-13 000,00	8 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,00	-2 800,00	258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 889,00	32 500,00	108 389,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 338,00	-16 700,00	31 638,00
		4301	Zakup usług pozostałych	902 552,00	-4 000,00	898 552,00
852			Pomoc społeczna	9 763 504,00	226 396,00	9 989 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 258 588,00	228 859,00	7 487 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962 878,00	-236,00	3 962 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 735,00	-50,00	730 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 664,00	-2 037,00	100 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 750,00	157 286,00	335 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397 585,00	73 896,00	1 471 481,00
	85203		Ośrodki wsparcia	564 825,00	0,00	564 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 537,00	-37,00	198 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 139,00	37,00	41 176,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 392 448,00	-65,00	1 392 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 530,00	150,00	163 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 307,00	-215,00	23 092,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	528 326,00	-2 398,00	525 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 320,00	-2 061,00	304 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 423,00	-287,00	55 136,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 834,00	-50,00	7 784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 129 910,00	0,00	9 129 910,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 877 064,00	0,00	4 877 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 163,00	7 808,00	3 554 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 606,00	-7 300,00	595 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 400,00	-3 000,00	69 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	105 305,00	-408,00	104 897,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	900,00	4 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 141 518,00	62 000,00	12 203 518,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 881 325,00	5 000,00	5 886 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	39 000,00	649 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 412,00	-20 000,00	14 412,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 626 056,00	57 000,00	3 683 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257 000,00	57 000,00	1 314 000,00
855			Rodzina	10 141 570,00	13 311,00	10 154 881,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 817 454,00	-49,00	5 817 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 309,00	100,00	634 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 471,00	130,00	360 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 637,00	-279,00	52 358,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 460 626,00	13 360,00	3 473 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 839,00	-5 406,00	1 649 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 460,00	-1 051,00	307 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 203,00	-661,00	41 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 015,00	20 478,00	166 493,00
	4220	Zakup środków żywności	225 480,00	-30 000,00	195 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 350,00	30 000,00	302 350,00
Razem:			181 774 862,00	141 996,00	181 916 858,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
 Nr XIX.187.2025 z dnia 4 grudnia 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		185 338 937
a.	Dochody bieżące		156 342 487
b.	Dochody majątkowe		28 996 450
2.	Planowane wydatki		181 916 858
a.	Wydatki bieżące		141 404 315
b.	Wydatki majątkowe		40 512 543
3.	Nadwyżka (1-2)		3 422 079
4.	Deficyt (2-1)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 422 079
Przychody ogółem:			13 708 407
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	0
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	13 630 486
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	77 921
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 XIX.187.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2025 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2025	w tym:							
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFPL:PIS	środki z RFRD	środki z innych źródeł: RPOZ, RFRKF, PFRON	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	60014	6050, 6370	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego	7 655 258	7 655 258	89 200		7 566 058					Starostwo Powiatowe
2		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany– Pastwiska - etap V		1 288 243	221 474			866 769		200 000		
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki - etap III		523 111	78 470			366 175		78 466		
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo - Stachowizna		3 743 984	958 195			2 585 789		200 000		
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N	1 739 132	1 739 132	347 827	1 391 305						

		Szczurkowo-Wodukajmy-Sępól-Glitajny - Etap III								
6		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1729N w km 14+631	60 000	60 000						
7		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1584N na odcinku Winda-Jankowice i nr 1719N Jankowice-Ogródki-Wikrowo	259 407	259 407						
8		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1596N Bajory Wielkie - Wysok	87 330	87 330						
9		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1980N Krelkiejmy-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,	50 000	25 000				25 000		

			dz. Nr 18 obr. Wopławki, gm. Kętrzyn										
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”		149 550	15 000	134 550						Starostwo Powiatowe
19		6060	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego		1 485 439	459 651	1 025 788						
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	2 370 000	2 370 000	370 000		2 000 000					

			oświatowych powiatu kętrzyńskiego									
24		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	1 042 362	1 042 362	521 181				521 181		
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	32 874 751	6 310 328	3 744 068	9 566 058	3 818 733	921 181	573 466	7 940 917

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

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIX.187.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIM.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	*datki bieżące	z tego:						*datki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 178,00	60 178,00	0,00	60 178,00	60 178,00	60 178,00	57 690,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodcyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	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	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	57 690,00	57 690,00	0,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 325,00	48 325,00	48 325,00	48 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 181,00	8 181,00	8 181,00	8 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	30 597,00	30 597,00	0,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	30 597,00	30 597,00	0,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	*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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	*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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	508 185,00	508 185,00	0,00	508 185,00	508 185,00	508 185,00	235 185,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 185,00	508 185,00	0,00	508 185,00	508 185,00	508 185,00	235 185,00	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	508 185,00	508 185,00	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	197 006,00	197 006,00	197 006,00	197 006,00	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	33 352,00	33 352,00	33 352,00	33 352,00	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	4 827,00	4 827,00	4 827,00	4 827,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	204 764,00	204 764,00	204 764,00	0,00	204 764,00	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	1 164 313,00	1 164 313,00	0,00	1 164 313,00	1 164 313,00	1 164 313,00	1 027 395,00	136 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	404 764,00	404 764,00	0,00	404 764,00	404 764,00	404 764,00	313 948,00	90 816,00	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	404 764,00	404 764,00	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	90 816,00	90 816,00	90 816,00	0,00	90 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	759 549,00	759 549,00	0,00	759 549,00	759 549,00	759 549,00	713 447,00	46 102,00	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	759 549,00	759 549,00	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	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	182 634,00	182 634,00	182 634,00	182 634,00	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	388 501,00	388 501,00	388 501,00	388 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	41 098,00	41 098,00	41 098,00	41 098,00	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	92 914,00	92 914,00	92 914,00	92 914,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	13 317,00	13 317,00	13 317,00	0,00	13 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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
		4360	Oplaty 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	Oplaty za administrowanie i czynsz 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	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	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty 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	Oplaty za administrowanie i czynsz 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	7 221 898,00	6 725 732,00	496 166,00	0,00	140 226,00	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	7 213 398,00	6 725 732,00	487 666,00	0,00	140 226,00	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	140 226,00	140 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 226,00	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	284 218,00	284 218,00	284 218,00	284 218,00	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	378 298,00	378 298,00	378 298,00	378 298,00	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	66 945,00	66 945,00	66 945,00	66 945,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 665,00	6 665,00	6 665,00	6 665,00	0,00	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	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 005 713,00	1 005 713,00	1 005 713,00	1 005 713,00	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	171 293,00	171 293,00	171 293,00	0,00	171 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	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	121 166,00	121 166,00	121 166,00	0,00	121 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	31 480,00	31 480,00	31 480,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	76 935,00	76 935,00	76 935,00	0,00	76 935,00	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	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	6 077,00	6 077,00	6 077,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		4710	Łaty 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	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	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	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	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	0,00
755			^miar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,00	0,00	75 445,00	71 051,00	0,00	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	0,00	75 445,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	71 051,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	68 155,00	68 155,00	68 155,00	0,00	68 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Olświata 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	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	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 rządowej 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 rządowej 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 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	468 257,00	268 583,00	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	468 257,00	268 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 840,00	736 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	340 368,00	340 368,00	340 368,00	340 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpiśy 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 rządowej 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:				10 296 255,00	10 296 255,00	0,00	10 296 255,00	10 296 255,00	9 884 978,00	8 564 223,00	1 320 755,00	271 051,00	140 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIX.187.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.
zmieniający załącznik nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIM.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: 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
752			Obrońa narodowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 800,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 800,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	491 078,00	491 078,00	0,00	491 078,00	491 078,00	491 078,00	453 852,00	37 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	353 798,00	353 798,00	0,00	353 798,00	353 798,00	353 798,00	338 352,00	15 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	353 798,00	353 798,00	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	54 197,00	54 197,00	54 197,00	54 197,00	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	4 461,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	14 946,00	14 946,00	14 946,00	0,00	14 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	^łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	^nagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	259 420,00	259 420,00	259 420,00	259 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	137 280,00	137 280,00	0,00	137 280,00	137 280,00	137 280,00	115 500,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 280,00	137 280,00	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	8 453,00	8 453,00	8 453,00	8 453,00	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	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	106 789,00	106 789,00	106 789,00	106 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				541 078,00	541 078,00	0,00	541 078,00	541 078,00	541 078,00	498 652,00	42 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIX.187.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FB 476/2025 z dnia 03.11.2025 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej, dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ponadto dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 10 463 zł

Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 7 000 zł

Zmn. W.	§ 3020 – 500 zł
	§ 4010 – 8 000 zł
	§ 4040 – 104 zł
	§ 4120 – 300 zł
	§ 4270 – 198 zł
	§ 4410 – 150 zł
	§ 4430 – 247 zł
	§ 4550 – 464 zł
	§ 4610 – 500 zł
Zw. W.	§ 4020 – 8 000 zł
	§ 4110 – 404 zł
	§ 4210 – 7 559 zł
	§ 4300 – 1 500 zł

2. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 36 187 zł,

Zmn. W. 754; 75411; § 3070 – 23 774 zł	
	§ 4180 – 6 913 zł
	§ 4280 – 5 500 zł
Zw. W.	§ 4060 – 1 205 zł
	§ 4070 – 5 708 zł
	§ 4210 – 17 339 zł
	§ 4300 – 11 935 zł

3. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonać przeniesienia planu wydatków na nieodpłatną pomoc prawną, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zmn. W. 755; 75515; § 4170 – 6 654 zł	
	§ 4210 – 1 500 zł
Zw. W.	§ 4300 – 8 154 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1. Decyzją Nr FB 353/2025 z dnia 23.09.2025 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej, na finansowanie wydatków Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji związanych z organizacją doradztwa metodycznego

Zmn. D. 801; 80146; § 2120 – 104 202 zł	
Zmn. W.	§ 4110 – 8 445 zł
	§ 4120 – 300 zł
	§ 4440 – 6 457 zł
	§ 4790 – 89 000 zł

2. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 32 500 zł w projekcie „Za życiem”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

Zmn. W. 801; 80195; § 4110 – 13 000 zł
§ 4120 – 2 800 zł
§ 4300 – 16 700 zł
Zw. W. § 4170 – 32 500 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 481/2025 z dnia 31.10.2025 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 69 411,43 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. Dokonać zwiększenia udziału własnego o kwotę 960 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych

Zmn. D. 752; 75295; § 2130 – 849 zł
§ 6430 – 68 562 zł
Zmn. W. § 4210 – 849 zł
§ 6050 – 450 zł
§ 6060 – 68 112 zł
Zw. W. § 6060 – 960 zł
Zw. Przychody; § 957 – 960 zł

2. Na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 01.10.2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiat otrzymał dodatkową kwotę 5 666 054,79 zł, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp oraz z nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. D. 758; 75835; § 2760 – 5 666 054,79 zł
Zmn. Przychody; § 906 – 1 657 955,00 zł
§ 957 – 4 008 099,79 zł

3. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 99 400 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zw. D. 801; 80115; § 0750 – 7 600 zł
§ 0970 – 57 000 zł
80140; § 0830 – 18 500 zł
854; 85410; § 0970 – 16 300 zł
Zw. W. 801; 80115; § 4300 – 16 200 zł
80117; § 4300 – 18 500 zł
80140; § 4300 – 7 700 zł
854; 85410; § 4300 – 57 000 zł

4. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 43 200 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zdrowotnych oraz telekomunikacyjnych

Zmn. W. 801; 80115; § 4240 – 10 000 zł
§ 4270 – 15 000 zł
§ 4410 – 3 000 zł
§ 4710 – 7 000 zł
80120; § 4240 – 8 200 zł
Zw. W. 801; 80115; § 4280 – 500 zł
§ 4300 – 10 000 zł
§ 4360 – 700 zł

80117; § 4300 – 10 000 zł
80120; § 4300 – 12 000 zł
80140; § 4300 – 10 000 zł

5. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia wydatków w projekcie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu” w kwocie 224 280 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych, podróże służbowe
Zmn. W. 801; 80154; § 3037 – 224 280 zł
Zw. W. § 4177 – 95 000 zł
§ 4217 – 38 000 zł
§ 4247 – 15 500 zł
§ 4307 – 74 780 zł
§ 4417 – 1 000 zł
6. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 39 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
Zmn. W. 801; 80134; § 4210 – 5 000 zł
854; 85403; § 4170 – 4 000 zł
§ 4270 – 8 000 zł
§ 4700 – 2 000 zł
§ 4710 – 20 000 zł
Zw. W. 854; 85403; § 4300 – 39 000 zł
7. Na wniosek Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 4 000 zł w projekcie „Mobilność edukacyjna”, z przeznaczeniem na zakup materiałów
Zmn. W. 801; 80195; § 4301 – 4 000 zł
Zw. W. § 4211 – 4 000 zł
8. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności do projektu Erasmus+ "Edukacja i Kadry ZSMCS", realizowanego w 2026 r. w ZS im. M.C. Skłodowskiej, dokonać zwiększenia dochodów z tytułu środków unijnych. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 189 856 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 189 856 zł
9. Decyzją Nr FB 582/2025 z dnia 24.11.2025 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o kwotę 12 496 zł. Ponadto dokonać zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 61 400 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
Zw. D. 852; 85202; § 0970 – 61 400 zł
§ 2130 – 12 496 zł
Zw. W. § 4300 – 73 896 zł
10. Decyzją Nr FB 607/2025 z dnia 28.11.2025 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 125 828 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów i doposażenia Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Dokonać przesunięcia udziału własnego w kwocie 31 458 zł
Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 125 828 zł
Zmn. W. 750; 75020 § 4260 – 31 458 zł
Zw. W. 852; 85202; § 4210 – 157 286 zł (DPS)
11. Decyzją Nr FB 579/2025 z dnia 24.11.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 2 323 zł

85218; § 2130 – 65 zł

85220; § 2130 – 2 398 zł

Zmn. W. 85202; § 4010 – 236 zł (DPS)

§ 4110 – 50 zł (DPS)

§ 4120 – 2 037 zł (DPS)

85218; § 4120 – 65 zł (PCPR)

85220; § 4010 – 2 061 zł (PCPR)

§ 4110 – 287 zł (PCPR)

§ 4120 – 50 zł (PCPR)

12. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 374 200,21 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. D. 852; 85203; § 0830 – 55 000,00 zł

85220; § 0830 – 4 000,00 zł

855; 85508; § 0680 – 2 200,00 zł

§ 0830 – 300 000,00 zł

§ 0970 – 13 000,21 zł

Zmn. Przychody; § 957 – 374 200,21 zł

13. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 10 708 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, szkolenia oraz wpłaty na PPK

Zmn. W. 853; 85333; § 4110 – 7 300 zł

§ 4120 – 3 000 zł

§ 4440 – 408 zł

Zw. W. § 4010 – 7 808 zł

§ 4700 – 2 000 zł

§ 4710 – 900 zł

14. Decyzją Nr FB 580/2025 z dnia 23.11.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 7 166,83 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 417 zł

Zmn. D. 855; 85508; § 2130 – 49 zł

85510; § 2130 – 7 118 zł

Zmn. W. 852; 85203; § 4010 – 37 zł (PCPR)

85218; § 4120 – 150 zł (PCPR)

855; 85508; § 4120 – 279 zł (PCPR)

85510; § 4010 – 2 459 zł (PDDK)

§ 4110 – 482 zł (PDDK)

§ 4120 – 543 zł (PDDK)

85510; § 4010 – 2 947 zł (PDDR)

§ 4110 – 569 zł (PDDR)

§ 4120 – 118 zł (PDDR)

Zw. W. 852; 85203; § 4110 – 37 zł (PCPR)

85218; § 4110 – 150 zł (PCPR)

855; 85508; § 4010 – 100 zł (PCPR)

§ 4110 – 130 zł (PCPR)

15. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 16 500 zł oraz dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 30 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

Zw. D. 855; 85510; § 0970 – 16 500 zł

Zmn. W. § 4220 – 30 000 zł

Zw. W. § 4210 – 16 500 zł

§ 4300 – 30 000 zł

16. W związku z otrzymanymi darowiznami od osób fizycznych na rzecz Powiatowych Domów Dziecka, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 3 978 zł

Zw. W. § 4210 – 3 978 zł (PDD w Kętrzynie)