



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 4 marca 2025 r.

Poz. 988

UCHWAŁA NR X.112.2025 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025

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

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

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

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	169 507 551 zł
a.	Dochody bieżące	143 180 415 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 768 756 zł
b.	Dochody majątkowe	26 327 136 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	9 085 893 zł
c.	Dochody – zadania własne	160 009 438 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 498 113 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	180 355 794 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	14 980 004 zł
a.	Wydatki na zadania własne	170 857 681 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 498 113 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	138 638 212 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 499 339 zł
	wydatki na obsługę długu	740 000 zł
b.	wydatki majątkowe	41 717 582 zł

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

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

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

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

4. załącznik nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5. 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 5 do niniejszej uchwały,

6. 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 6 do niniejszej uchwały,

7. załącznik nr 12 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kętrzynie

Leszek Szewczuk

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr X.112.2025 z dnia 27 lutego 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
752			Obrona narodowa	101 000,00	-1 499,00	99 501,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	101 000,00	-1 499,00	99 501,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	3 401,00	36 401,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00	-4 900,00	63 100,00
758			Różne rozliczenia	84 942 178,00	37 240,00	84 979 418,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	765 346,08	-765 346,08	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	765 346,08	-765 346,08	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 207 308,98	37 240,00	1 244 548,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 310,00	37 240,00	454 550,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	765 346,08	765 346,08
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	765 346,08	765 346,08

801			Oświata i wychowanie	2 130 495,00	10 800,00	2 141 295,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	516 000,00	10 800,00	526 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	10 800,00	26 800,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	6 187 439,00	862 209,00	7 049 648,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 787 239,00	653 154,00	6 440 393,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	216 339,00	653 154,00	869 493,00
	85203		Ośrodki wsparcia	330 900,00	28 730,00	359 630,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 730,00	28 730,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	18 000,00	18 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 000,00	18 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 000,00	114 914,00	144 914,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	114 914,00	114 914,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 300,00	43 094,00	82 394,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 094,00	43 094,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 317,00	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 317,00	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 318 975,00	-16 906,00	3 302 069,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 006,00	-16 906,00	737 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	753 746,00	-16 906,00	736 840,00
855			Rodzina	2 434 416,00	442 710,00	2 877 126,00
	85508		Rodziny zastępcze	861 000,00	212 264,00	1 073 264,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	71 822,00	71 822,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 442,00	140 442,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	843 700,00	230 446,00	1 074 146,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	230 446,00	230 446,00
Razem:				168 142 997,00	1 364 554,00	169 507 551,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr X.112.2025 z dnia 27 lutego 2025 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 663 019,00	-15 000,00	28 648 019,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 442 300,00	-15 000,00	2 427 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 182 300,00	-15 000,00	2 167 300,00
750			Administracja publiczna	23 973 622,00	0,00	23 973 622,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 657 103,00	0,00	12 657 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	710,00	10 710,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 083,00	-18 210,00	121 873,00
752			Obrona narodowa	101 000,00	-1 499,00	99 501,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	101 000,00	-1 499,00	99 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00	-1 185,00	1 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	-120,00	288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 592,00	-16 175,00	60 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,00	6 781,00	12 364,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-4 300,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	13 400,00	14 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	100,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 026 190,00	15 000,00	7 041 190,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 925 625,00	46 540,00	62 972 165,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 490 351,00	-2 300,00	4 488 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-2 300,00	72 700,00

	80115		Technika	17 208 128,00	1 550,00	17 209 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 910,00	-3 450,00	434 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	5 000,00	14 700,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 655 029,00	1 154,00	6 656 183,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 178,00	9 560,00	1 236 738,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 121,00	-8 406,00	226 715,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 497 890,00	24 180,00	12 522 070,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 776 771,00	27 680,00	2 804 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 390,00	-3 500,00	230 890,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	872 834,00	1 906,00	874 740,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 699,00	1 906,00	6 605,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	862 925,00	10 800,00	873 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268 478,00	10 800,00	279 278,00
	80195		Pozostała działalność	6 948 692,00	9 250,00	6 957 942,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 922,00	95 000,00	1 206 922,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 630,00	9 250,00	71 880,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	-95 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 331 690,00	30 000,00	5 361 690,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	8 634 050,00	862 209,00	9 496 259,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 426 073,00	653 154,00	7 079 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 100,00	543 200,00	3 980 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 826,00	94 950,00	733 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 641,00	13 450,00	103 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119 650,00	1 554,00	1 121 204,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00	1 921,00	8 621,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 770,00	-1 921,00	47 849,00

	85203	Ośrodki wsparcia	434 758,00	28 730,00	463 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00	24 007,00	197 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	4 134,00	41 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	589,00	5 989,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	18 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 277 850,00	114 914,00	1 392 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 884,00	96 025,00	893 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	16 536,00	163 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	2 353,00	23 353,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	495 369,00	43 094,00	538 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 520,00	36 010,00	310 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	6 201,00	57 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	883,00	8 083,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 317,00	4 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 317,00	4 317,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 767 800,00	-16 906,00	8 750 894,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 113,00	-16 906,00	850 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 526,00	-16 906,00	180 620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 914 862,00	1 500,00	11 916 362,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 355 332,00	1 500,00	3 356 832,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 185,00	1 500,00	60 685,00
855		Rodzina	10 174 420,00	442 710,00	10 617 130,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 076 327,00	207 264,00	6 283 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 591,00	60 016,00	598 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	30 544,00	360 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 300,00	4 347,00	52 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 312 400,00	117 357,00	1 429 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-5 000,00	255 000,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 239 603,00	230 446,00	3 470 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 360,00	191 400,00	1 671 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 093,00	34 356,00	311 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 862,00	4 690,00	42 552,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	61,00	11 061,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 164,00	-61,00	21 103,00
Razem:			178 991 240,00	1 364 554,00	180 355 794,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X.112.2025 z dnia 27 lutego 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		169 507 551
a.	Dochody bieżące		143 180 415
b.	Dochody majątkowe		26 327 136
2.	Planowane wydatki		180 355 794
a.	Wydatki bieżące		138 638 212
b.	Wydatki majątkowe		41 717 582
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		10 848 243
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 848 243
Przychody ogółem:			19 632 489
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	1 657 955
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 784 246
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	9 190 288
Rozchody ogółem :			8 784 246
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	7 372 710
2.	Spłaty kredytów	§ 992	1 411 536

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr X.112.2025 z dnia 27 lutego 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym: planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025 r.					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
kredyty	pozostałe	kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem			15 163 180	3 032 907	12 130 273	10 222 212	2 151 639	0	2 151 639	8 070 573	0	8 070 573
1.1	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur											
	Nazwa projektu	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną											
	Rok 2025	75095	3 865 522	592 584	3 272 938	3 865 522	592 584		592 584	3 272 938		3 272 938	
1.2	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności											
	Nazwa projektu	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu											
	Razem wydatki	80154	10 449 168	2 270 624	8 178 544	5 508 200	1 389 356		1 389 356	4 118 844		4 118 844	
	Rok 2023		139 766		139 766								
	Rok 2024		4 801 202	881 268	3 919 934								
	Rok 2025		5 508 200	1 389 356	4 118 844	5 508 200	1 389 356		1 389 356	4 118 844		4 118 844	
	1.3	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
Nazwa projektu		Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim											
Rok 2025		85595	848 490	169 699	678 791	848 490	169 699		169 699	678 791		678 791	
2.	Wydatki bieżące razem			8 350 606	918 181	7 432 425	4 757 792	519 281	0	519 281	4 238 511	0	4 238 511

2.1	Program operacyjny	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)											
	Nazwa projektu	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim											
	Razem wydatki	72095	261 198	49 627	211 571	8 000	1 520		1 520	6 480		6 480	
	Rok 2024		253 198	48 107	205 091								
Rok 2025	8 000		1 520	6 480	8 000	1 520		1 520	6 480		6 480		
2.2	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności											
	Nazwa projektu	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu											
	Razem wydatki	80154	3 138 558	168 147	2 970 411	1 976 959	117 081		117 081	1 859 878		1 859 878	
	Rok 2023		3 087	3 087									
	Rok 2024		353 394	9 360	344 034								
	Rok 2025		1 976 959	117 081	1 859 878	1 976 959	117 081		117 081	1 859 878		1 859 878	
	Rok 2026		805 118	38 619	766 499								
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu											
	Rok 2025	80195	111 849		111 849	111 849				111 849		111 849	
2.4	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
	Nazwa projektu	Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie											
	Rok 2025	80195	261 598	45 730	215 868	261 598	45 730		45 730	215 868		215 868	
2.5	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
	Nazwa projektu	Smakowita Przemiana- projekt realizowany przez PCE w Kętrzynie											
	Razem wydatki	80195	1 037 010	155 555	881 455	809 859	142 935		142 935	666 924		666 924	
	Rok 2024		227 151	12 620	214 531								
Rok 2025	809 859		142 935	666 924	809 859	142 935		142 935	666 924		666 924		
2.6	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
	Nazwa projektu	Technik analityk - Nowe narzędzia, Nowe wyzwania - projekt realizowany przez ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie											
	Razem wydatki	80195	734 910	110 238	624 672	705 771	89 357		89 357	616 414		616 414	
	Rok 2024		29 139	20 881	8 258								
	Rok 2025		705 771	89 357	616 414	705 771	89 357		89 357	616 414		616 414	
2.7	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. R. w Reszlu - 2024											

	Razem wydatki	80195	260 000		260 000	162 500				162 500		162 500
	Rok 2024		97 500		97 500							
	Rok 2025		162 500		162 500	162 500				162 500		162 500
2.8	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności										
	Nazwa projektu	Edukacja na cyfrowo										
	Rok 2025	80195	104 250	9 250	95 000	104 250	9 250		9 250	95 000		95 000
2.9	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie										
	Razem wydatki	85395	2 268 033	344 994	1 923 039	607 006	111 408		111 408	495 598		495 598
	Rok 2024		319 004	8 073	310 931							
	Rok 2025		607 006	111 408	495 598	607 006	111 408		111 408	495 598		495 598
	Rok 2026		613 004	111 554	501 450							
	Rok 2027		668 005	112 818	555 187							
	Rok 2028		61 014	1 141	59 873							
2.10	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim										
	Razem wydatki	85595	173 200	34 640	138 560	10 000	2 000		2 000	8 000		8 000
	Rok 2024		5 000	1 000	4 000							
	Rok 2025		10 000	2 000	8 000	10 000	2 000		2 000	8 000		8 000
	Rok 2026		158 200	31 640	126 560							
Ogółem			23 513 786	3 951 088	19 562 698	14 980 004	2 670 920		2 670 920	12 309 084		12 309 084

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr X.112.2025 z dnia 27 lutego 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 10 do Uchwały
nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	200 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			71 051
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		76 517	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		156 012	
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		364 032	
6	80117	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		1 236 738	
7	80118		Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		512 324	
8	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych)		1 093 180	
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w		1 711 271	

			Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)			
10	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		7 144	
11			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		1 064	
12	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)			192 382
13		2839				2 461
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	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
19	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -			38 000

			Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			
20	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			42 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
21	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"			600 000
22	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
23	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			5 000
24	80154	2807	Realizacja projektu "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)			11 000
25		2809				1 150
26	85195	6220	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			4 601 434
27			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem			656 556
28	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			19 555
29		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 819 884	
30	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		328 600	
31	92116				343 400	
Ogółem				200 000	7 806 593	6 804 949

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr X.112.2025 z dnia 27 lutego 2025 r. zmieniający załącznik
nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VNL75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	^datki bieżące	z tego:						^datki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 690,00	69 690,00	0,00	69 690,00	69 690,00	69 690,00	57 690,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace gospodrzyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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		dotacji bieżące	z tego:						dotacji 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	318 155,00	318 155,00	0,00	318 155,00	318 155,00	318 155,00	45 155,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 155,00	318 155,00	0,00	318 155,00	318 155,00	318 155,00	45 155,00	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	318 155,00	318 155,00	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	37 825,00	37 825,00	37 825,00	37 825,00	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	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	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	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	261 900,00	261 900,00	261 900,00	0,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 122 594,00	1 122 594,00	0,00	1 122 594,00	1 122 594,00	1 122 594,00	991 492,00	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	Wynagrodzenia 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	716 646,00	716 646,00	0,00	716 646,00	716 646,00	716 146,00	677 544,00	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	716 646,00	716 646,00	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	Dotki 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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	171 092,00	171 092,00	171 092,00	171 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	364 140,00	364 140,00	364 140,00	364 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe 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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	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	^datki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 273,00	10 273,00	10 273,00	0,00	10 273,00	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			Obrońca narodowa	36 401,00	36 401,00	0,00	36 401,00	36 401,00	36 401,00	17 887,00	18 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 401,00	36 401,00	0,00	36 401,00	36 401,00	36 401,00	17 887,00	18 514,00	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	36 401,00	36 401,00	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	1 982,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	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	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 617,00	15 617,00	15 617,00	15 617,00	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	12 364,00	12 364,00	12 364,00	0,00	12 364,00	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	6 812 690,00	6 812 690,00	0,00	6 812 690,00	6 812 690,00	6 678 510,00	6 418 590,00	259 920,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 812 690,00	6 812 690,00	0,00	6 812 690,00	6 812 690,00	6 678 510,00	6 418 590,00	259 920,00	0,00	134 180,00	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	6 812 690,00	6 812 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	^datki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	^nagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	148 810,00	148 810,00	148 810,00	148 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	5 004 810,00	5 004 810,00	5 004 810,00	5 004 810,00	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	114 110,00	114 110,00	114 110,00	114 110,00	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	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	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	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	^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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	709 460,00	709 460,00	709 460,00	709 460,00	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	50 764,00	50 764,00	50 764,00	0,00	50 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 556,00	20 556,00	20 556,00	0,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	22 317,00	22 317,00	0,00	22 317,00	22 317,00	22 317,00	0,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	479 868,00	256 972,00	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	736 840,00	736 840,00	0,00	736 840,00	736 840,00	736 840,00	479 868,00	256 972,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	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	177 620,00	177 620,00	177 620,00	0,00	177 620,00	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	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 498 113,00	9 498 113,00	0,00	9 498 113,00	9 498 113,00	9 092 382,00	8 050 266,00	1 042 116,00	271 051,00	134 680,00	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 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr X.112.2025 z dnia 27 lutego 2025 r.
zmieniający załącznik nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VIN.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	^datki bieżące	z tego:							^datki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrońa narodowa	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	44 800,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	44 800,00	18 300,00	0,00	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	63 100,00	63 100,00	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
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	595 280,00	595 280,00	0,00	595 280,00	595 280,00	595 280,00	534 897,00	60 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	436 097,00	21 903,00	0,00	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	458 000,00	458 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	62 642,00	62 642,00	62 642,00	62 642,00	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	4 761,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	21 403,00	21 403,00	21 403,00	0,00	21 403,00	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	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	^nagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	348 420,00	348 420,00	348 420,00	348 420,00	0,00	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	137 280,00	137 280,00	0,00	137 280,00	137 280,00	137 280,00	98 800,00	38 480,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 453,00	21 453,00	21 453,00	21 453,00	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	3 058,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	74 289,00	74 289,00	74 289,00	74 289,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				658 380,00	658 380,00	0,00	658 380,00	658 380,00	658 380,00	579 697,00	78 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr X.112.2025 z dnia 27 lutego 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	454 550	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	454 550	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454 550	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		450 950
	80115		Technika		264 338
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		218 907
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 500
		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
	80117		Branżowe szkoły I stopnia		133 293
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 560
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 667
		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
	80120		Licea ogólnokształcące		50 319
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		27 680
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 139
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 500

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		3 000
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 600
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100
	85410		Internaty i bursy szkolne		3 500
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500
OGÓŁEM				454 550	454 550

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr X.112.2025 z dnia 27 lutego 2025 r.

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FB 24/2025 z dnia 05.02.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 12 589,93 zł wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2025, w tym:
 - 1) wsparcie programów realizacji zadań pomocy społecznej, zwiększenie o kwotę 4 316,07 zł,
 - 2) wsparcie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenie o kwotę 16 906 zł

Zw. D. 852; 85295; § 2110 – 4 317 zł

Zw. W. § 4300 – 4 317 zł (PCPR)

Zmn. D. 853; 85321; § 2110 – 16 906 zł

Zmn. W. § 4300 – 16 906 zł (PCPR)

2. Decyzją Nr FB 4/2025 z dnia 14.01.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Na wniosek Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów

Zw. D. 752; 75224; § 2110 – 3 401 zł

Zmn. W. § 4110 – 1 185 zł

§ 4120 – 120 zł

§ 4170 – 975 zł

§ 4300 – 1 200 zł

Zw. W. § 4210 – 6 781 zł

§ 4400 – 100 zł

3. Decyzją Nr FB 30/2025 z dnia 11.02.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy domowej o kwotę 18 000 zł, w tym programy korekcyjno-edukacyjne – 14 000 zł, programy psychologiczno-terapeutyczne 4 000 zł

Zw. D. 852; 85205; § 2110 – 18 000 zł

Zw. W. § 4300 – 18 000 zł (PCPR)

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

1. Decyzją Nr FB 4/2025 z dnia 14.01.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Na wniosek Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zmn. D. 752; 75224; § 2120 – 4 900 zł

Zmn. W.	§ 4170 – 15 200 zł
	§ 4280 – 4 300 zł
Zw. W.	§ 4300 – 14 600 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości
Zmn. W. 750; 75020; § 4710 – 710 zł
Zw. W. § 4480 – 710 zł
2. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i podróże służbowe zagraniczne
Zmn. W. 750; 75020; § 4710 – 17 500 zł
Zw. W. § 4170 – 15 000 zł
§ 4420 – 2 500 zł
3. Udzielić pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na remont komory dymowej znajdującej się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku. Strażacy PSP i OSP z terenu powiatu kętrzyńskiego systematycznie korzystają z tej komory w ramach doskonalenia swoich umiejętności (w 2024 r.: 17 strażaków PSP, 56 strażaków OSP). Dla zbilansowania dokonać przesunięcia wydatków
Zmn. W. 600; 60004; § 4300 – 15 000 zł
Zw. W. 754; 75495; § 2300 – 15 000 zł
4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 13.12.2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Zmn. D. 758; 75802; § 2760 – 765 346,08 zł
Zw. D. 75835; § 2760 – 765 346,08 zł
5. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków ze 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 § 2100 – 37 240 zł
Zw. W. 801; 80117 § 2540 – 9 560 zł (Szkola branżowa I stopnia W-M-ZDZ)
80120 § 2540 – 27 680 zł (II prywatne LO, Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych)
6. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
Zmn. W. 801; 80117; § 4800 – 8 406 zł
Zw. W. 80115; § 4480 – 5 000 zł
80140; § 4800 – 1 906 zł
854; 85410; § 4800 – 1 500 zł
7. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 10 800 zł. Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 2 700 zł
Zmn. W. 801; 80146; § 4700 – 2 700 zł (Starostwo)

Zw. D. § 0970 – 10 800 zł (ZSMCS)
Zw. W. § 4700 – 13 500 zł (ZSMCS)

8. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia, dokonać przeniesienia wydatków na realizację projektu pn. "Edukacja na cyfrowo"

Zmn. W. 801; 80102; § 4210 – 2 300 zł (SOSzW)
80115; § 4210 – 3 450 zł (ZSMR)
80120; § 4210 – 3 500 zł (ILO)
80195; § 4247 – 95 000 zł
Zw. W. 801; 80195; § 4217 – 95 000 zł
§ 4219 – 9 250 zł

9. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać zwiększenia dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób bez prawa do zasiłku

Zw. D. 851; 85156; § 0940 – 30 000 zł (PUP)
Zw. W. § 2950 – 30 000 zł

10. Decyzją Nr FB 24/2025 z dnia 05.02.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych dla DPS o kwotę 1 554 zł wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2025. Dokonać przesunięcia wydatków z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w kwocie 1 921 zł

Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 1 554 zł
Zmn. W. § 4710 – 1 921 zł (DPS)
Zw. W. § 4300 – 1 554 zł (DPS)
§ 4480 – 1 921 zł (DPS)

11. Decyzją Nr FB 28/2025 z dnia 10.02.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 651 600 zł
85218; § 2130 – 114 914 zł
85220; § 2130 – 43 094 zł
Zw. W. 85202; § 4010 – 543 200 zł (DPS)
§ 4110 – 94 950 zł (DPS)
§ 4120 – 13 450 zł (DPS)
85218; § 4010 – 96 025 zł (PCPR)
§ 4110 – 16 536 zł (PCPR)
§ 4120 – 2 353 zł (PCPR)
85220; § 4010 – 36 010 zł (PCPR)
§ 4110 – 6 201 zł (PCPR)
§ 4120 – 883 zł (PCPR)

12. Decyzją Nr FB 39/2025 z dnia 20.02.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

Zw. D. 852; 85203; § 2130 – 28 730 zł
Zw. W. § 4010 – 24 007 zł (PCPR)
§ 4110 – 4 134 zł (PCPR)
§ 4120 – 589 zł (PCPR)

13. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego
Zmn. W. 855; 85508; § 4300 – 5 000 zł
Zw. W. 85504; § 4210 – 2 500 zł
§ 4300 – 2 500 zł
14. W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków
Zw. D. 855; 85508; § 2170 – 140 442 zł
Zw. W. § 4110 – 20 209 zł (PCPR)
§ 4120 – 2 876 zł (PCPR)
§ 4170 – 117 357 zł (PCPR)
15. Decyzją Nr FB 31/2025 z dnia 14.02.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"
Zw. D. 855; 85508; § 2130 – 71 822 zł
85510; § 2130 – 230 446 zł
Zw. W. 855; 85508; § 4010 – 60 016 zł (PCPR)
§ 4110 – 10 335 zł (PCPR)
§ 4120 – 1 471 zł (PCPR)
85510; § 4010 – 99 000 zł (PDD Kętrzyn)
§ 4110 – 17 770 zł (PDD Kętrzyn)
§ 4120 – 2 426 zł (PDD Kętrzyn)
§ 4010 – 92 400 zł (PDD Reszel)
§ 4110 – 16 586 zł (PDD Reszel)
§ 4120 – 2 264 zł (PDD Reszel)
16. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości
Zmn. W. 855; 85510; § 4710 – 61 zł
Zw. W. § 4480 – 61 zł