



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 24 lutego 2026 r.

Poz. 733

UCHWAŁA NR XXI.214.2026 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 12 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2026

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 2025 r. poz. 1684) 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 2026 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	151 207 155 zł
a.	Dochody bieżące	143 467 355 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 312 986 zł
b.	Dochody majątkowe	7 739 800 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 952 812 zł
c.	Dochody – zadania własne	141 455 823 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 751 332 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	158 288 741 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	5 371 568 zł
a.	Wydatki na zadania własne	148 537 409 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 751 332 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	138 890 922 zł
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 776 768 zł
b.	wydatki majątkowe	19 397 819 zł
4.	Deficyt budżetu	7 081 586 zł

5.	Przychody budżetu	7 081 586 zł
6.	Rozchody budżetu	0 zł

§ 3. W uchwale nr XIX.182.2025 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. § 3 Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7 081 586 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 508 022 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6 573 564 zł”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7 081 586 zł, rozchody w wysokości 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

3. załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 3 – Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

5. załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu 2026r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

6. załącznik nr 6 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

7. załącznik nr 7 – Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2026 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

8. załącznik nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2026 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

9. załącznik nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kętrzynie

Leszek Szewczuk

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXI.214.2026 z dnia 12 lutego 2026 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 315,00	20 000,00	88 315,00
	01095		Pozostała działalność	56 315,00	20 000,00	76 315,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 172,00	6 000,00	580 172,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 172,00	6 000,00	580 172,00
		0830	Wpływy z usług	12 873,00	6 000,00	18 873,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 872 712,00	537 685,00	3 410 397,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	94 000,00	537 685,00	631 685,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	537 685,00	537 685,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345 065,00	0,00	1 345 065,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	319 800,00	0,00	319 800,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	200 000,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	-200 000,00	85 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	771 950,00	0,00	771 950,00

	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	420 000,00	420 000,00
	0830	Wpływy z usług	555 000,00	-420 000,00	135 000,00
		Razem:	150 643 470,00	563 685,00	151 207 155,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXI.214.2026 z dnia 12 lutego 2026 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 315,00	20 000,00	88 315,00
	01095		Pozostała działalność	56 315,00	20 000,00	76 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych ⁵	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	19 084 575,00	265 000,00	19 349 575,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 900 289,00	265 000,00	16 165 289,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	2 000,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 500,00	-2 000,00	636 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 300,00	395 000,00	1 631 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 511 404,00	-130 000,00	9 381 404,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 422,00	6 000,00	475 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 422,00	6 000,00	475 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 900,00	6 000,00	349 900,00
710			Działalność usługowa	2 685 861,00	0,00	2 685 861,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 664 088,00	0,00	1 664 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

720			Informatyka	0,00	15 164,00	15 164,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	15 164,00	15 164,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 283,00	12 283,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 881,00	2 881,00
750			Administracja publiczna	23 168 612,00	30 000,00	23 198 612,00
	75095		Pozostała działalność	4 163 992,00	30 000,00	4 193 992,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 080 616,00	596 698,00	55 677 314,00
	80115		Technika	17 979 173,00	-3 875,00	17 975 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 034,00	2 207,00	67 241,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158 637,00	-5 010,00	153 627,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	788 012,00	-1 072,00	786 940,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 370 964,00	1 000,00	1 371 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 921,00	1 000,00	8 921,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 817 325,00	-87,00	12 817 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 109,00	175,00	47 284,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 732,00	-262,00	440 470,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	486 539,00	160,00	486 699,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 297,00	160,00	15 457,00
80154		Branżowe centra umiejętności	1 762 157,00	499 500,00	2 261 657,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 360,00	21 444,00	75 804,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 210,00	230,00	6 440,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 150,00	15 266,00	25 416,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920,00	-62,00	858,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe	222 530,00	19 957,00	242 487,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 588,00	4 147,00	78 735,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 181,00	80 265,00	90 446,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153 500,00	140 000,00	293 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	75 000,00	98 000,00
	4267	Zakup energii	64 000,00	25 000,00	89 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	195 346,00	74 347,00	269 693,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 100,00	4 112,00	40 212,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,00	1,00	340,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	34 200,00	10 000,00	44 200,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	57,00	1 497,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 901,00	11 901,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	14 500,00	14 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	3 335,00	3 335,00
80195		Pozostała działalność	3 823 008,00	100 000,00	3 923 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 676,00	100 000,00	2 239 676,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500 560,00	677 563,00	9 178 123,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 630 468,00	537 685,00	5 168 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 476,00	459 835,00	3 740 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 700,00	77 850,00	636 550,00
85395		Pozostała działalność	633 004,00	139 878,00	772 882,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 143,00	60 754,00	238 897,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 105,00	10 254,00	41 359,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 365,00	2 920,00	7 285,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	17 262,00	23 252,00

		4307	Zakup usług pozostałych	281 847,00	48 485,00	330 332,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 554,00	203,00	11 757,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 946 278,00	2 802,00	13 949 080,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 579 740,00	0,00	6 579 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 116,00	960,00	118 076,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 468,00	-960,00	161 508,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000 206,00	0,00	2 000 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00	3 001,00	9 231,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 248 817,00	-21 691,00	1 227 126,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 081,00	18 690,00	86 771,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 861 122,00	2 802,00	3 863 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 932,00	12,00	8 944,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 657,00	2 790,00	71 447,00
855			Rodzina	9 991 406,00	19 573,00	10 010 979,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 432 670,00	0,00	3 432 670,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 200,00	147,00	11 347,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 238,00	-147,00	21 091,00
	85595		Pozostała działalność	164 979,00	19 573,00	184 552,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 421,00	18 421,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 152,00	1 152,00
			Razem:	156 655 941,00	1 632 800,00	158 288 741,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
 Nr XXI.214.2026 z dnia 12 lutego 2026 r.
 zmieniający Załącznik nr 5 do Uchwały
 nr XIX.182.2025 Rady Powiatu w Kętrzynie
 z dnia 4 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu 2026 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		151 207 155
a.	Dochody bieżące		143 467 355
b.	Dochody majątkowe		7 739 800
2.	Planowane wydatki		158 288 741
a.	Wydatki bieżące		138 890 922
b.	Wydatki majątkowe		19 397 819
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		7 081 586
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 081 586
Przychody ogółem:			7 081 586
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	508 022
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 573 564
Rozchody ogółem :			0

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXI.214.2026 z dnia 12 lutego 2026 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały
nr XIX.182.2025 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 grudnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2026 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2026	w tym:							
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RPOZ	środki z RFRD	środki z innych źródeł: RFRKF, PFRON, inne	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Winda – granica Gminy Kętrzyn – etap I		2 914 000	1 457 000			1 457 000				Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach – etap II		350 000	175 000			175 000				
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w mieście Korsze wraz z budową kanalizacji deszczowej i rozbudową sieci wodociągowej		1 600 000	811 000			789 000				
4			Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Wielkie -		1 300 000	650 000			650 000				

			Srokowski Dwór - etap 2A									
5			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 20+364 koło miejscowości Bykowo na rzece Sajna	1 200 000	600 000			600 000				
6			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej 1968N na odcinku Stachowizna - Święta Lipka	147 404	147 404	73 702				73 702		
7			Inwestycje wspólne z gminami		1 870 000	870 000					1 000 000	
8			Zakup tura do ciągnika typu Class		30 000	30 000						
9	60095	6060	Zakup przyczepy do ciągnika Class/New Holland		120 000	120 000						ZDP
10			Zakup osprzętu do koparko-ładowarki - łyżka skarpowa		20 000	20 000						
11	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		30 000	30 000						Starostwo Powiatowe
12	71012	6060	Zakup plotera formatu A0		30 000	30 000						
13	75095	6057, 6059	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną	2 272 673	2 272 673	341 111					1 931 562	CUW PK

			Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.								
21			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim"		250 000	250 000					
22			Remont podłogi sali gimnastycznej przy I LO w Kętrzynie w ramach projektu "Aktywna szkoła - bezpieczna sala gimnastyczna"		270 000	70 000			200 000		
23			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni w budynku PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie o pomieszczenia szatniowo-sanitarne wraz z zagospodarowaniem terenu"		100 000	100 000					
24	85220	6050	Mieszkanie treningowe dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej	54 000	54 000	54 000					
25	85495	6060	Zakup pojazdu dowożącego uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	500 000	500 000	131 000			369 000		

26	85595	6057, 6059	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	25 000	25 000	3 750	1 250					20 000
27	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	247 231	247 231	4 945		242 286				
Razem				3 564 143	15 497 819	7 474 519	1 250	242 286	3 671 000	1 069 000	1 073 702	1 966 062

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXI.214.2026 z dnia 12 lutego 2026 r.
zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały
nr XIX.182.2025 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 grudnia 2025 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"	600 000
2	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na zakupy inwestycyjne	50 000
3				Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na zakupy inwestycyjne	50 000
4	851	85195	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	926 200
5				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację zadania pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami”	73 800
Razem					1 700 000

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXI.214.2026 z dnia 12 lutego 2026 r.
zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały
nr XIX.182.2025 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 grudnia 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2026 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)	2026 r.					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:									
9	kredyty	pozostałe		12	kredyty	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem			14 749 538	2 716 876	12 032 662	2 315 508	349 446	0	349 446	1 966 062	0	1 966 062
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											
	Razem wydatki			3 859 373	716 091	3 143 282	2 272 673	341 111		341 111	1 931 562		1 931 562
	Rok 2025		75095	1 586 700	374 980	1 211 720							
	Rok 2026			2 272 673	341 111	1 931 562	2 272 673	341 111		341 111	1 931 562		1 931 562
1.2	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności											
	Nazwa projektu	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu											
	Razem wydatki			10 016 675	1 826 086	8 190 589	17 835	3 335		3 335	14 500		14 500
	Rok 2023			139 766		139 766							
	Rok 2024		80154	4 801 202	881 268	3 919 934							
	Rok 2025			5 057 872	941 483	4 116 389							
	Rok 2026			17 835	3 335	14 500	17 835	3 335		3 335	14 500		14 500
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											

	Razem wydatki		873 490	174 699	698 791	25 000	5 000		5 000	20 000		20 000
	Rok 2025	85595	848 490	169 699	678 791	0						
	Rok 2026		25 000	5 000	20 000	25 000	5 000		5 000	20 000		20 000
2.	Wydatki bieżące razem		6 575 666	676 971	5 898 695	3 021 323	307 779	0	307 779	2 713 544	0	2 713 544
2.1	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		3 096 104	135 194	2 960 910	1 511 498	77 867		77 867	1 433 631		1 433 631
	Rok 2023		3 087	3 087								
	Rok 2024	80154	353 394	9 360	344 034							
	Rok 2025		1 228 125	44 880	1 183 245							
	Rok 2026		1 511 498	77 867	1 433 631	1 511 498	77 867		77 867	1 433 631		1 433 631
2.2	Program operacyjny	FERS Edukacja szkolna -Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej										
	Nazwa projektu	Edukacja i Kadry ZSM - projekt realizowany przez ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Rok 2026	80195	237 323	41 479	195 844	237 323	41 479		41 479	195 844		195 844
2.3	Program operacyjny	Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie										
	Rok 2026	80195	51 114		51 114	51 114	0		0	51 114		51 114
2.4	Program operacyjny	Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu										
	Rok 2026	80195	50 039		50 039	50 039	0		0	50 039		50 039
2.5	Program operacyjny	FERS 2021-2027										
	Nazwa projektu	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kętrzyn - projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie										
	Razem wydatki		718 853	125 656	593 197	278 488	48 680		48 680	229 808		229 808
	Rok 2025	80195	440 365	76 976	363 389							
	Rok 2026		278 488	48 680	229 808	278 488	48 680		48 680	229 808		229 808
2.6	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		2 274 033	345 002	1 929 031	752 882	111 757		111 757	641 125		641 125
	Rok 2024		240 585	5 902	234 683							
	Rok 2025	85395	551 547	113 203	438 344							
	Rok 2026		752 882	111 757	641 125	752 882	111 757		111 757	641 125		641 125
	Rok 2027		668 005	112 818	555 187							
	Rok 2028		61 014	1 322	59 692							
2.7	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		148 200	29 640	118 560	139 979	27 996		27 996	111 983		111 983
	Rok 2024	85595	5 000	1 000	4 000							
	Rok 2025		3 221	644	2 577							
	Rok 2026		139 979	27 996	111 983	139 979	27 996		27 996	111 983		111 983
	Ogółem		21 325 204	3 393 847	17 931 357	5 336 831	657 225	0	657 225	4 679 606	0	4 679 606

W tabeli nie ujęto zwrotów dotacji z lat ubiegłych w kwocie 34 737 zł (§ 295)

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXI.214.2026 z dnia 12 lutego 2026 r.
zmieniający Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2026 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	180 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			73 449
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		89 900	
4		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)		453 900	
5	80117	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		1 273 400	
6	80118		Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		704 600	
7	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Fundacja Edukacji, Zdrowia i Sportu Vistula)		1 412 735	
8			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 755 300	
9	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		19 507	

10		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)			25 416
11	80154	2839				858
12	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			25 000
13	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		156 427	
14	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			20 000
15	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			38 000
16	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						
17	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"			600 000
18	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			395 360
19	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000
20	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)			75 804
21		2809				6 440
22	85195	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			926 200

23			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację zadania pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami”			73 800
24	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			11 733
25		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 909 907	
26	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		346 000	
27	92116				456 400	
Ogółem				180 000	8 578 076	2 318 060

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXI.214.2026 z dnia 12 lutego 2026 r.

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
Zw. D. 010; 01095; § 0830 – 20 000 zł
Zw. W. § 4300 – 20 000 zł
2. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 395 000 zł, oraz dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 2 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zmn. W. 600; 60014; § 4210 – 2 000 zł
Zw. W. § 2950 – 2 000 zł
§ 4300 – 395 000 zł
Zw. Przychody; § 957 – 395 000 zł
3. Na wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
Zw. D. 700; 70005; § 0830 – 6 000 zł
Zw. W. § 4300 – 6 000 zł
4. Na wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na „Zakup plotera formatu A0”
Zmn. W. 710; 71012; § 4210 – 30 000 zł
Zw. W. § 6060 – 30 000 zł
5. Dokonać zwiększenia wydatków w kwocie 15 164 zł, z przeznaczeniem na zwrot środków z lat poprzednich. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków unijnych
Zw. W. 720; 72095; § 2957 – 12 283 zł
§ 2959 – 2 881 zł
Zw. Przychody; § 906 – 15 164 zł
6. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 262 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zmn. W. 801; 80120; § 4800 – 262 zł
Zw. W. 80115; § 4040 – 196 zł
80120; § 4040 – 66 zł
7. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia planu dochodów w kwocie 250 000 oraz planu wydatków w kwocie 5 010 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zmn. D. 854; 85410; § 0830 – 250 000 zł
Zw. D. § 0670 – 250 000 zł
Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 5 010 zł

Zw. W. § 4040 – 1 220 zł
 80118; § 4040 – 1 000 zł
 854; 85410; § 4800 – 2 790 zł

8. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia planu dochodów w kwocie 170 000 zł oraz planu wydatków w kwocie 1 072 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmn. D. 854; 85410; § 0830 – 170 000 zł
 Zw. D. § 0670 – 170 000 zł
 Zmn. W. 801; 80115; § 4800 – 1 072 zł
 Zw. W. § 4040 – 791 zł
 80120; § 4040 – 109 zł
 80152; § 4800 – 160 zł
 854; 85410; § 4040 – 12 zł

9. W przedsięwzięciu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu” w roku 2026 dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 499 500 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 62 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 13 112 779 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 11 151 499 zł, udział własny 1 961 281 zł, realizacja zadania w latach 2023-2026, z czego: w 2026 r. – 1 529 333 zł (udział własny – 81 202 zł, dofinansowanie – 1 448 131 zł). Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków unijnych o kwotę 333 407 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 166 093 zł

1) W Starostwie Powiatowym:

Zmn. W. 801; 80154; § 2839 – 62 zł
 Zw. W. § 2807 – 21 444 zł
 § 2809 – 230 zł
 § 2837 – 15 266 zł
 § 4017 – 1 957 zł
 § 4117 – 747 zł
 § 4127 – 265 zł
 § 4307 – 40 347 zł
 § 4309 – 4 112 zł
 § 4369 – 1 zł
 § 4419 – 57 zł
 § 6057 – 14 500 zł
 § 6059 – 3 335 zł

2) W Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu:

Zw. W. 801; 80154; § 4017 – 18 000 zł
 § 4117 – 3 400 zł
 § 4127 – 80 000 zł
 § 4177 – 140 000 zł
 § 4247 – 75 000 zł
 § 4267 – 25 000 zł
 § 4307 – 34 000 zł
 § 4417 – 10 000 zł
 § 4437 – 6 901 zł
 § 4797 – 5 000 zł
 Zw. Przychody; § 906 – 333 407 zł

§ 957 – 166 093 zł

10. Wprowadzić do budżetu nowe zadania pn.:

- 1) Zakup oprogramowania do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur – kwota zadania 30 000 zł, w tym udział własny 30 000 zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni w budynku PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie o pomieszczenia szatniowo-sanitarne wraz z zagospodarowaniem terenu" – kwota zadania 100 000 zł, w tym udział własny 100 000 zł.

Środki przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 130 000 zł

Zw. W. 750; 75095; § 6060 – 30 000 zł

801; 80195; § 6050 – 100 000 zł

11. Na wniosek Szpitala Powiatowego dokonać przeniesienia wydatków, z zadania „Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych” na zadanie „Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację zadania pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami”

Zmn. W. 851; 85195; § 6220 – 73 800 zł

Zw. W. § 6220 – 73 800 zł

12. Zgodnie z art. 108g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dokonać zwiększenia dochodów oraz planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 537 685 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne

Zw. D. 853; 85333; § 2690 – 537 685 zł

Zw. W. § 4010 – 459 835 zł

§ 4110 – 77 850 zł

13. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zwiększenia wydatków w 2026 r. w przedsięwzięciu pn. "Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim" o kwotę 139 878 zł środków niewydatkowanych w roku 2025. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków unijnych

Zw. W. 853; 85395; § 4017 – 60 754 zł

§ 4117 – 10 254 zł

§ 4127 – 2 920 zł

§ 4217 – 17 262 zł

§ 4307 – 48 485 zł

§ 4309 – 203 zł

Zw. Przychody; § 906 – 139 878 zł

14. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać przeniesienia planu dochodów w kwocie 200 000 oraz planu wydatków w kwocie 960 zł

Zmn. D. 854; 85403; § 0830 – 200 000 zł

Zw. D. § 0670 – 200 000 zł

Zmn. W. § 4800 – 960 zł

Zw. W. § 4040 – 960 zł

15. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 21 691 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zmn. W. 854; 85406; § 4790 – 21 691 zł
Zw. W. § 4040 – 3 001 zł
§ 4800 – 18 690 zł
16. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 147 zł, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości
Zmn. W. 855; 85510; § 4710 – 147 zł
Zw. W. § 4480 – 147 zł
17. Dokonać zwiększenia wydatków w kwocie 19 573 zł, z przeznaczeniem na zwrot środków z lat poprzednich. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków unijnych
Zw. W. 855; 85595; § 2957 – 18 421 zł
§ 2959 – 1 152 zł
Zw. Przychody; § 906 – 19 573 zł