



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 27 marca 2026 r.

Poz. 1282

### UCHWAŁA NR XXII.221.2026 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 19 marca 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	151 957 002 zł
a.	Dochody bieżące	144 217 202 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 446 801 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	141 718 045 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 238 957 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	159 038 588 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	5 528 992 zł
a.	Wydatki na zadania własne	148 799 631 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 238 957 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	139 618 621 zł
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 863 813 zł
b.	wydatki majątkowe	19 419 967 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 527 334 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6 554 252 zł”.

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

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

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

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

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

7. 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,

8. 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,

9. załącznik nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r. 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 2026 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XXII.221.2026 z dnia 19 marca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 002 236,00	445 135,00	7 447 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 002 236,00	445 135,00	7 447 371,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 986 570,00	445 135,00	7 431 705,00
758			Różne rozliczenia	62 541 576,00	23 609,00	62 565 185,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 000,00	23 609,00	563 609,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	23 609,00	523 609,00
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	1 550,00	24 550,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 550,00	1 550,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 550,00	1 550,00
852			Pomoc społeczna	6 825 489,00	28 366,00	6 853 855,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 285 317,00	3 144,00	6 288 461,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	649 417,00	3 144,00	652 561,00
	85203		Ośrodki wsparcia	385 051,00	-84,00	384 967,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 051,00	-84,00	8 967,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	23 000,00	23 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 000,00	23 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	89 482,00	-4 081,00	85 401,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 482,00	-4 081,00	55 401,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	65 639,00	1 768,00	67 407,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 439,00	1 768,00	21 207,00
85295		Pozostała działalność	0,00	4 619,00	4 619,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 619,00	4 619,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 410 397,00	13 321,00	3 423 718,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	750 008,00	13 321,00	763 329,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	749 669,00	13 321,00	762 990,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345 065,00	120 002,00	1 465 067,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	120 002,00	120 002,00

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 002,00	120 002,00
855		Rodzina	2 200 407,00	117 864,00	2 318 271,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 094 195,00	107 023,00	1 201 218,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 195,00	-3 776,00	38 419,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 799,00	110 799,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	965 980,00	-2 972,00	963 008,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	117 160,00	-2 972,00	114 188,00
	85595	Pozostała działalność	140 232,00	13 813,00	154 045,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 983,00	13 001,00	124 984,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 999,00	812,00	7 811,00
		Razem:	151 207 155,00	749 847,00	151 957 002,00

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XXII.221.2026 z dnia 19 marca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 101 070,00	445 135,00	7 546 205,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 986 570,00	445 135,00	7 431 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 000,00	398 847,00	544 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 300,00	29 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46 288,00	47 288,00
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	13 000,00	18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	-13 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 677 314,00	23 171,00	55 700 485,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 960 093,00	2 000,00	4 962 093,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	2 000,00	2 100,00
	80115		Technika	17 975 298,00	10 000,00	17 985 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	5 000,00	25 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	10 000,00	30 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	5 300,00	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 627,00	-11 300,00	142 327,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 817 238,00	-10 000,00	12 807 238,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 837,00	-15 200,00	66 637,00
80154		Branżowe centra umiejętności	2 261 657,00	21 171,00	2 282 828,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 440,00	691,00	7 131,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 416,00	64,00	25 480,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	858,00	18,00	876,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 785,00	445,00	236 230,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 423,00	-376,00	42 047,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 282,00	-80 000,00	10 282,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	329 500,00	11 500,00	341 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 662,00	72 338,00	110 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 663,00	-1 763,00	6 900,00

	4307	Zakup usług pozostałych	234 031,00	19 956,00	253 987,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	44 200,00	-8 654,00	35 546,00
	4437	Różne opłaty i składki	11 901,00	-8 623,00	3 278,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	12 662,00	27 162,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335,00	2 913,00	6 248,00
851		Ochrona zdrowia	1 126 700,00	1 550,00	1 128 250,00
	85195	Pozostała działalność	1 085 000,00	1 550,00	1 086 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 550,00	13 550,00
852		Pomoc społeczna	9 689 197,00	28 366,00	9 717 563,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 088 617,00	3 144,00	7 091 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761 975,00	3 144,00	3 765 119,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	600,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 713,00	-600,00	50 113,00
	85203	Ośrodki wsparcia	530 092,00	-84,00	530 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 184,00	-84,00	6 100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	23 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 494 184,00	-4 081,00	1 490 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 442,00	-3 404,00	955 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 661,00	-594,00	168 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 815,00	-83,00	23 732,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	576 304,00	1 768,00	578 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 871,00	1 474,00	288 345,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 831,00	258,00	57 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 997,00	36,00	8 033,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 619,00	4 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 619,00	4 619,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 178 123,00	13 321,00	9 191 444,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	865 378,00	13 321,00	878 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 880,00	6 544,00	450 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	1 143,00	89 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,00	160,00	12 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 526,00	5 474,00	203 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 949 080,00	118 002,00	14 067 082,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 579 740,00	-2 000,00	6 577 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 707,00	-6 500,00	51 207,00
	85495		Pozostała działalność	500 000,00	120 002,00	620 002,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 501,00	25 501,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 501,00	94 501,00
855			Rodzina	10 010 979,00	120 302,00	10 131 281,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 388 257,00	107 023,00	6 495 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 721,00	-3 149,00	634 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 144,00	15 584,00	375 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 862,00	2 187,00	53 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 366 200,00	92 401,00	1 458 601,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 432 670,00	-2 972,00	3 429 698,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 404,00	-2 972,00	1 607 432,00
85595		Pozostała działalność	184 552,00	16 251,00	200 803,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 421,00	-18 421,00	0,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 152,00	-1 152,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 560,00	18 424,00	120 984,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 640,00	4 606,00	30 246,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 423,00	-5 423,00	4 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 356,00	-1 356,00	1 000,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 421,00	18 421,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 152,00	1 152,00
		Razem:	158 288 741,00	749 847,00	159 038 588,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
 Nr XXII.221.2026 z dnia 19 marca 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		151 957 002
a.	Dochody bieżące		144 217 202
b.	Dochody majątkowe		7 739 800
2.	Planowane wydatki		159 038 588
a.	Wydatki bieżące		139 618 621
b.	Wydatki majątkowe		19 419 967
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	527 334
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 554 252
Rozchody ogółem :			0

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XXII.221.2026 z dnia 19 marca 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		45 000	45 000							
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



			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 -	25 000	25 000	3 750	1 250				20 000

			Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim										
27	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	247 231	247 231	4 945		242 286					
Razem				3 579 718	15 528 394	7 492 432	1 250	242 286	3 671 000	1 069 000	1 073 702	1 978 724	

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XXII.221.2026 z dnia 19 marca 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	37 000
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					1 687 000

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XXII.221.2026 z dnia 19 marca 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	Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem			14 748 861	2 716 537	12 032 324	2 331 083	352 359	0	352 359	1 978 724	0	1 978 724
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		75095	3 859 373	716 091	3 143 282	2 272 673	341 111		341 111	1 931 562		1 931 562
	Rok 2025			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			10 032 250	1 828 999	8 203 251	33 410	6 248		6 248	27 162		27 162
	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			33 410	6 248	27 162	33 410	6 248		6 248	27 162		27 162
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		85595	857 238	171 447	685 791	25 000	5 000		5 000	20 000		20 000

	Rok 2025		832 238	166 447	665 791	0						
	Rok 2026		25 000	5 000	20 000	25 000	5 000		5 000	20 000		20 000
2.	Wydatki bieżące razem		6 717 518	698 481	6 019 037	3 163 172	309 975	0	309 975	2 853 197	0	2 853 197
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		3 101 701	153 453	2 948 248	1 517 094	76 813		76 813	1 440 281		1 440 281
	Rok 2023		3 087	3 087								
	Rok 2024	80154	353 394	9 360	344 034							
	Rok 2025		1 228 126	64 193	1 163 933							
	Rok 2026		1 517 094	76 813	1 440 281	1 517 094	76 813		76 813	1 440 281		1 440 281
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 Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027										
	Nazwa projektu	Perspektywa 3P w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie - projekt realizowany w POWiRE w Kętrzynie										
	Rok 2026	85495	120 002	0	120 002	120 002				120 002		120 002
2.7	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	85395	240 585	5 902	234 683							

	Rok 2025		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							
2.8	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	164 453	32 891	131 562	156 230	31 246		31 246	124 984		124 984
	Rok 2024		5 000	1 000	4 000							
	Rok 2025		3 223	645	2 578							
	Rok 2026		156 230	31 246	124 984	156 230	31 246		31 246	124 984		124 984
	Ogółem		21 466 379	3 415 018	18 051 361	5 494 255	662 334	0	662 334	4 831 921	0	4 831 921

W tabeli nie ujęto zwrotów środków z lat ubiegłych w kwocie 34 737 zł, w tym: § 2957 - 12 283 zł; § 2959 - 2 881 zł; § 6697 - 18 421 zł; § 6699 - 1 152 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXII.221.2026 z dnia 19 marca 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	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			25 480
11		2839	(Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski)			876
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				7 131
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	2 318 833



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
										11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	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
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 222,00	334 222,00	0,00	334 222,00	334 222,00	334 222,00	59 222,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	334 222,00	334 222,00	0,00	334 222,00	334 222,00	334 222,00	59 222,00	275 000,00	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	334 222,00	334 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	49 608,00	49 608,00	49 608,00	49 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	263 900,00	263 900,00	263 900,00	0,00	263 900,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	1 208 421,00	1 208 421,00	0,00	1 208 421,00	1 208 421,00	1 207 921,00	967 950,00	239 971,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 648,00	286 648,00	0,00	286 648,00	286 648,00	286 648,00	286 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 648,00	286 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	240 114,00	240 114,00	240 114,00	240 114,00	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	40 651,00	40 651,00	40 651,00	40 651,00	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	5 883,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	721 773,00	721 773,00	0,00	721 773,00	721 773,00	721 273,00	681 302,00	39 971,00	0,00	500,00	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		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na finansowanie 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		
																	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	762 990,00	762 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	366 364,00	366 364,00	366 364,00	366 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	74 143,00	74 143,00	74 143,00	74 143,00	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	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 081,00	19 081,00	19 081,00	0,00	19 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	22 571,00	22 571,00	22 571,00	0,00	22 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 238 957,00	10 238 957,00	0,00	10 238 957,00	10 238 957,00	9 439 561,00	8 222 569,00	1 216 992,00	253 449,00	545 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XXII.221.2026 z dnia 19 marca 2026 r.

## Uzasadnienie

## I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FB 57/2026 z dnia 09.03.2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 445 135 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 5 300 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe, zakup usług remontowych oraz podróże służbowe  
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 445 135 zł  
Zmn. W. § 4300 – 5 300 zł  
Zw. W. § 3020 – 300 zł  
§ 3070 – 398 847 zł  
§ 4270 – 5 000 zł  
§ 4410 – 46 288 zł
2. Decyzją Nr FB 30/2026 z dnia 12.03.2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na transport osoby chorej psychicznie umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej  
Zw. D. 851; 85195; § 2110 – 1 550 zł  
Zw. W. § 4300 – 1 550 zł
3. Decyzją Nr FB 30/2026 z dnia 09.02.2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy domowej o kwotę 23 000 zł, w tym programy korekcyjno-edukacyjne – 17 000 zł, programy psychologiczno-terapeutyczne 6 000 zł  
Zw. D. 852; 85205; § 2110 – 23 000 zł  
Zw. W. § 4300 – 23 000 zł (PCPR)
4. Decyzją Nr FB 25/2026 z dnia 06.02.2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2026  
Zw. D. 852; 85295; § 2110 – 4 619 zł  
853; 85321; § 2110 – 13 321 zł  
Zw. W. 852; 85295; § 4300 – 4 619 zł (PCPR)  
853; 85321; § 4010 – 6 544 zł (PCPR)  
§ 4110 – 1 143 zł (PCPR)  
§ 4120 – 160 zł (PCPR)  
§ 4300 – 5 474 zł (PCPR)

## II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Dokonać zmiany pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, poprzez przesunięcie tych środków na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym ubezpieczenie autocasco pojazdów ratowniczo-gaśniczych  
Zmn. W. 754; 75495; § 6170 – 13 000 zł  
Zw. W. § 2300 – 13 000 zł

2. Dokonać zwiększenia dochodów z odsetek na rachunkach bankowych. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych  
Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 23 609 zł  
Zmn. Przychody; § 957 – 23 609 zł
  
3. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz szkolenia  
Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 7 100 zł  
Zw. W. § 4170 – 5 000 zł  
§ 4700 – 2 100 zł
  
4. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na podróże służbowe oraz szkolenia  
Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 4 200 zł  
Zw. W. § 4410 – 1 000 zł  
§ 4700 – 3 200 zł
  
5. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia  
Zmn. W. 801; 80120; § 4710 – 12 000 zł  
Zw. W. 80115; § 4430 – 10 000 zł  
80120; § 4430 – 2 000 zł
  
6. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na podróże służbowe oraz szkolenia  
Zmn. W. 801; 80120; § 4710 – 3 200 zł  
Zw. W. § 4410 – 1 000 zł  
§ 4700 – 2 200 zł
  
7. 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 21 171 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 107 078 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 13 133 951 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 11 151 499 zł, udział własny 1 982 452 zł, realizacja zadania w latach 2023-2026, z czego: w 2026 r. – 1 550 504 zł (udział własny – 83 061 zł, dofinansowanie – 1 467 443 zł). Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków unijnych o kwotę 19 312 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 859 zł
  - 1) W Starostwie Powiatowym:  
Zmn. W. 801; 80154; § 4047 – 376 zł  
§ 4217 – 7 662 zł  
§ 4219 – 1 763 zł  
Zw. W. § 2809 – 691 zł  
§ 2837 – 64 zł  
§ 2839 – 18 zł  
§ 4017 – 445 zł  
§ 4177 – 11 500 zł  
§ 4307 – 19 956 zł  
§ 6057 – 12 662 zł  
§ 6059 – 2 913 zł
  - 2) W Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu:

Zmn. W. 801; 80154; § 4127 – 80 000 zł  
                                   § 4417 – 8 654 zł  
                                   § 4437 – 8 623 zł  
 Zw. W.                       § 4217 – 80 000 zł  
 Zw. Przychody;         § 906 – 19 312 zł  
                                   § 957 – 1 859 zł

8. Decyzją Nr FB 25/2026 z dnia 06.02.2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2026

Zmn. D. 852; 85203; § 2130 – 84 zł  
                                   85218; § 2130 – 4 081 zł  
                                   855; 85508; § 2130 – 3 776 zł  
                                   85510; § 2130 – 2 972 zł  
 Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 3 144 zł  
                                   85220; § 2130 – 1 768 zł  
 Zmn. W. 852; 85202; § 4710 – 600 zł (DPS)  
                                   85203; § 4120 – 84 zł (PCPR)  
                                   85218; § 4010 – 3 404 zł (PCPR)  
                                   § 4110 – 594 zł (PCPR)  
                                   § 4120 – 83 zł (PCPR)  
                                   855; 85508; § 4010 – 3 149 zł (PCPR)  
                                   § 4110 – 550 zł (PCPR)  
                                   § 4120 – 77 zł (PCPR)  
                                   85510; § 4010 – 2 972 zł (PDDK)  
 Zw. W. 852; 85202; § 4010 – 3 144 zł (DPS)  
                                   § 4410 – 600 zł (DPS)  
                                   85220; § 4010 – 1 474 zł (PCPR)  
                                   § 4110 – 258 zł (PCPR)  
                                   § 4120 – 36 zł (PCPR)

9. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz szkolenia

Zmn. W. 854; 85403; § 4710 – 6 500 zł  
 Zw. W. 801; 80102; § 4410 – 2 000 zł  
                                   854; 85403; § 4170 – 3 000 zł  
                                   § 4700 – 1 500 zł

10. Powiat zawarł umowę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w sprawie powierzenia grantu w wysokości 120 000 zł na projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie pn. „Perspektywa 3P w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie”.

Zw. D. 854; 85495; § 2707 – 120 002 zł  
 Zw. W.                       § 4217 – 25 501 zł (POWRE)  
                                   § 4247 – 94 501 zł (POWRE)

11. W związku z przyznaniem dla powiatu ze środków Funduszu Pracy dofinansowania 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 – 110 799 zł  
 Zw. W.                       § 4110 – 16 134 zł (PCPR)

§ 4120 – 2 264 zł (PCPR)

§ 4170 – 92 401 zł (PCPR)

12. W przedsięwzięciu pn. "Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim" w roku 2026 dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 16 251 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 1 021 691 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 817 351 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 51 085 zł, udział własny 153 255 zł, realizacja zadania w latach 2024-2026, z czego: w 2026 r. – 181 230 zł (udział własny – 27 185 zł, dofinansowanie unijne – 144 984 zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 9 061 zł). Dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 19 573 zł. Dla zbilansowania zwiększyć dochody o kwotę 13 813 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 438 zł

Zw. D. 855; 85595; § 2057 – 13 001 zł  
§ 2059 – 812 zł  
Zmn. W. § 2957 – 18 421 zł  
§ 2959 – 1 152 zł  
§ 4307 – 5 423 zł  
§ 4309 – 1 356 zł  
Zw. W. § 4217 – 18 424 zł  
§ 4219 – 4 606 zł  
§ 6697 – 18 421 zł  
§ 6699 – 1 152 zł  
Zw. Przychody; § 957 – 2 438 zł