

**Uchwała Nr __.2025
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia _ czerwca 2025 r.**

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

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

§ 1.

1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne - w kwocie 422 200 zł.
2. 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	173 931 676 zł
a.	Dochody bieżące	145 612 231 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	3 793 589 zł
b.	Dochody majątkowe	28 319 445 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	164 220 979 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 710 697 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	183 616 559 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	16 095 415 zł
a.	Wydatki na zadania własne	173 905 862 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 710 697 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	139 901 668 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 813 059 zł
	wydatki na obsługę długu	240 000 zł
b.	wydatki majątkowe	43 714 891 zł
4.	Deficyt budżetu	9 684 883 zł
5.	Przychody budżetu	24 815 369 zł
6.	Rozchody budżetu	15 130 486 zł

§ 3.

W uchwale nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **9 684 883 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 1 657 955 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 8 026 928 zł”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4

Przychody budżetu w wysokości **24 815 369 zł**, rozchody w wysokości **15 130 486 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”

3. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2025r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 6 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
7. załącznik nr 8 – **Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.** 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 2025 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
9. załącznik nr 10 - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
10. załącznik nr 11 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
11. załącznik nr 12 – **Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr .../2025 z dnia ... czerwca 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
600			Transport i łączność	8 659 533,00	16 000,00	8 675 533,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 852 300,00	16 000,00	1 868 300,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 300,00	16 000,00	98 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 072,00	137 645,00	1 189 717,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 072,00	137 645,00	1 189 717,00
		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	137 645,00	455 800,00
750			Administracja publiczna	3 934 300,00	20 790,00	3 955 090,00
	75020		Starostwa powiatowe	175 620,00	20 790,00	196 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 370,00	20 790,00	133 160,00
752			Obrona narodowa	99 501,00	-15 747,00	83 754,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	99 501,00	-15 747,00	83 754,00
		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	-2 647,00	33 754,00
754			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 100,00	-13 100,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 890 099,00	1 328 000,00	8 218 099,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00
758			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00
			Różne rozliczenia	85 042 448,00	600 000,00	85 642 448,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 392 562,98	600 000,00	1 992 562,98
801			Wpływy z pozostałych odsetek	898 014,00	600 000,00	1 498 014,00
			Oświata i wychowanie	2 678 806,00	537 810,00	3 216 616,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 282,00	15 282,00

	80195	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 282,00	15 282,00
			Pozostała działalność	1 341 810,00	522 528,00	1 864 338,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	155 835,00	522 528,00	678 363,00
852			Pomoc społeczna	7 125 948,00	25 000,00	7 150 948,00
	85203		Ośrodki wsparcia	435 930,00	25 000,00	460 930,00
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 685 710,00	28 104,00	1 713 814,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	28 104,00	28 104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 104,00	28 104,00
Razem:				171 254 074,00	2 677 602,00	173 931 676,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr .../2025 z dnia ... czerwca 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	60004		Transport i łączność	29 424 092,00	-101 055,00	29 323 037,00
			Lokalny transport zbiorowy	2 422 140,00	-101 055,00	2 321 085,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz dotacji	54 840,00	-26 814,00	28 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167 300,00	-74 241,00	2 093 059,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	602 655,00	137 645,00	740 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 655,00	137 645,00	740 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 825,00	115 300,00	153 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 403,00	19 520,00	25 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz pracy	927,00	2 825,00	3 752,00
750	75020		Administracja publiczna	24 040 722,00	20 790,00	24 061 512,00
			Starostwa powiatowe	12 724 203,00	20 790,00	12 744 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 201 845,00	16 648,00	8 218 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 123,00	3 632,00	1 465 755,00
752	75224	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz pracy	209 241,00	510,00	209 751,00
			Obrona narodowa	99 501,00	-15 747,00	83 754,00
			Kwalifikacja wojskowa.	99 501,00	-15 747,00	83 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	-660,00	1 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz pracy	288,00	-192,00	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 417,00	-1,00	60 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 364,00	-1 794,00	10 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-3 700,00	0,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	-9 400,00	5 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	7 103 494,00	1 660 200,00	8 763 694,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 874 994,00	0,00	6 874 994,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcyjnych	4 997 234,00	-129 000,00	4 868 234,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	729 460,00	129 000,00	858 460,00
		75414	Obrona cywilna	0,00	1 660 200,00	1 660 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 660 200,00	1 660 200,00
757			Obsługa długu publicznego	740 000,00	-500 000,00	240 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	740 000,00	-500 000,00	240 000,00
758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	-500 000,00	240 000,00
		Różne rozliczenia	5 678 488,00	-422 200,00	5 256 288,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 678 488,00	-422 200,00	5 256 288,00
801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	-422 200,00	777 800,00
		Oświata i wychowanie	63 626 717,00	627 810,00	64 254 527,00
	80115	Technika	17 255 362,00	-30 000,00	17 225 362,00
80140	4270	Zakup usług remontowych	289 190,00	-30 000,00	259 190,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	874 740,00	120 000,00	994 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 282,00	15 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 182,00	15 182,00
	80195	Pozostała działalność	7 429 389,00	522 528,00	7 951 917,00
	4301	Zakup usług pozostałych	157 100,00	513 376,00	670 476,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	4 620,00	7 820,00
	4431	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 532,00	8 732,00
852		Pomoc społeczna	9 572 559,00	25 000,00	9 597 559,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 079 227,00	0,00	7 079 227,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 800,00	4 200,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 941,00	-4 200,00	26 741,00
85203		Ośrodki wsparcia	539 788,00	25 000,00	564 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 550,00	25 000,00	128 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 946 638,00	38 380,00	11 985 018,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 401 342,00	38 380,00	1 439 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 584,00	32 103,00	105 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 452,00	5 490,00	192 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	24 650,00	787,00	25 437,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 836,00	43 419,00	1 319 255,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 600,00	43 419,00	372 019,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 600,00	43 419,00	372 019,00
Razem:			182 102 317,00	1 514 242,00	183 616 559,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr ___.2025 z dnia _ czerwca 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		173 931 676
a.	Dochody bieżące		145 612 231
b.	Dochody majątkowe		28 319 445
2.	Planowane wydatki		183 616 559
a.	Wydatki bieżące		139 901 668
b.	Wydatki majątkowe		43 714 891
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		9 684 883
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 684 883
Przychody ogółem:			24 815 369
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	1 657 955
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	13 630 486
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	9 526 928
Rozchody ogółem :			15 130 486
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	12 218 950
2.	Spłaty kredytów	§ 992	1 411 536
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 500 000

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

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2025 r.	rok budżetowy 2025	Planowane wydatki w tym:							Jednostka realizująca
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFPL-PIŚ	środki z RFRO	środki z innych źródeł: RPOZ, RFRKF, PFRON	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. u.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6050, 6370		Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego	7 655 258	7 655 258	89 200		7 566 058					
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska - etap V		1 288 243	221 474			866 769		200 000		
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki - etap III		523 111	78 470			366 175		78 466		
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo - Stachowizna		3 743 984	1 158 195			2 585 789				
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępole-Głtajny - Etap III	2 000 000	2 000 000	400 000	1 600 000						
6			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1729N w km 14+631		60 000	60 000							
7	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1584N na odcinku Winda-Jankowice i nr 1719N Jankowice-Ogródki-Wikrowo		370 000	370 000							
8			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1596N Bajory Wielkie - Wysok		135 000	135 000							Starostwo Powiatowe
9			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1980N Kreliejmy-Skandawa-Frączkowo-Kotki		350 000	350 000							
10			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1733N Kętrzyn-Nakomiady		280 000	280 000							
11			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1685N na odcinku Dłużec Wielki do końca miejscowości Sajna Wielka		140 000	70 000					70 000		
12			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Kościuski w Korszach		20 000	20 000							
13			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej 1698N na odcinku Stachowizna - Święta Lipka		220 000	110 000					110 000		
14			Wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1608N, dz. Nr 18 obr. Wopławki, gm. Kętrzyn		50 000	25 000					25 000		
15			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		2 870 895	2 354 361					516 534		
16			Zakup plugów do utrzymania zimowego		24 000	24 000							Zarząd Dróg Powiatowych
17	60095	6060	Zakup równiarki drogowej			176 000							Starostwo Powiatowe
18	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		30 000	30 000							Starostwo Powiatowe
19	75095	6060	Wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		28 000	28 000							
20		6057, 6059	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną	3 865 522	3 865 522	592 584						3 272 938	CUW PK
21	75414	6060	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego		1 660 200	332 200	1 328 000						Starostwo Powiatowe
22	80140	6050	Dostosowanie instalacji odpylania i sprężonego powietrza w budynku warsztatów szkolnych		120 000	120 000							ZSMR w Reszlu
23	80154	6057, 6059	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	5 508 200	5 508 200	1 389 356						4 118 844	
24	80195	6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	2 370 000	2 370 000	370 000		2 000 000					
25		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	1 042 362	1 042 362	521 181				521 181			Starostwo Powiatowe
26	85495	6050	Wykonanie drenazu opaskowego i izolacji ścian piwnicznych budynku biblioteki ZS im. M. Rataja w Reszlu		300 000	300 000							
27		6060	Zakup pojazdu dowożącego uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego		500 000	125 000				375 000			
28	85595	6057, 6059	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	848 490	848 490	127 274	42 425					678 791	
29	92120	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	555 836	555 836	155 836				400 000			
Razem				23 845 668	36 735 101	10 013 131	2 970 425	9 566 058	3 818 733	1 296 181	1 000 000	8 070 573	

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

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ___.2025 z dnia __ czerwca 2025 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

w zł/tyś.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
600			Transport i łączność	1 098 300,00	98 300,00	1 000 000,00	2 053 650,00	463 650,00	98 300,00	0,00	98 300,00	365 350,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 355 350,00	365 350,00	0,00	0,00	0,00	365 350,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	365 350,00	365 350,00	0,00	0,00	0,00	365 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	75075		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	122 400,00	122 400,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	93 600,00	93 600,00	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00	93 600,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 800,00	1 417 800,00	0,00	1 437 355,00	1 437 355,00	0,00	0,00	0,00	1 437 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 417 800,00	1 417 800,00	0,00	1 437 355,00	1 437 355,00	0,00	0,00	0,00	1 437 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 417 800,00	1 417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			Wydatski ogółem	Wydatski bieżące	z tego:							Wydatski majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	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.
										z tego:								
										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	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19 555,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 417 800,00	1 417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 638 500,00	1 638 500,00	1 000 000,00	3 506 015,00	1 906 015,00	98 300,00	0,00	98 300,00	1 807 715,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr .../2025 z dnia ... czerwca 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 (5+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki 2025 r.									
							Wydatki razem (9+12)	z tego:			z tego:			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:		Środki z budżetu UE	kredyty	pozostałe
									9	10		11	12		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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			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			10 449 168	2 270 624	8 178 544	5 508 200	1 389 356			4 118 844					4 118 844
	Rok 2023			139 766		139 766										
	Rok 2024		80154	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			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			678 791					678 791
2.	Wydatki bieżące razem			9 597 987	1 048 445	8 549 542	5 873 203	614 258	0	614 258	5 258 945	0	5 258 945			
2.1	Program operacyjny	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Nazwa projektu	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim														
	Razem wydatki			261 198	49 627	211 571	8 000	1 520			6 480					6 480
	Rok 2024		72095	253 198	48 107	205 091										
	Rok 2025			8 000	1 520	6 480	8 000	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			3 138 558	172 747	2 965 811	2 015 058	127 840			1 887 218					1 887 218
	Rok 2023			3 087	3 087											
	Rok 2024		80154	353 394	9 360	344 034										
	Rok 2025			2 015 058	127 840	1 887 218	2 015 058	127 840			1 887 218					1 887 218
	Rok 2026			767 019	32 460	734 559										
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
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			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			666 924					666 924
	Rok 2024			227 151	12 620	214 531										
	Rok 2025			809 859	142 935	666 924	809 859	142 935			666 924					666 924

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	w tym: planowane wydatki 2025 r.					
								z tego:					
								Wydatki		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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			734 910	110 238	624 672	705 771	89 357			89 357	616 414	616 414
	Rok 2024		80195	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			260 000		260 000	162 500				162 500		162 500
	Rok 2024		80195	97 500		97 500							
	Rok 2025			162 500		162 500	162 500				162 500		162 500
2.8	Program operacyjny	Erasmus +											
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie											
	Rok 2025		80195	261 264		261 264	261 264	0		0	261 264		261 264
2.9	Program operacyjny	Erasmus +											
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Im. Macieja Rataja w Reszlu											
	Rok 2025		80195	261 264		261 264	261 264	0		0	261 264		261 264
2.10	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
2.11	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	470 365	82 220		82 220	388 145		388 145
	Rok 2025		80195	470 365	82 220	388 145	470 365	82 220		82 220	388 145		388 145
	Rok 2026			248 488	43 436	205 052							
2.12	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	691 425	113 406		113 406	578 019		578 019
	Rok 2024			240 585	5 902	234 683							
	Rok 2025		85395	691 425	113 406	578 019	691 425	113 406		113 406	578 019		578 019
	Rok 2026			613 004	111 554	501 450							
	Rok 2027			668 005	112 818	555 187							
	Rok 2028			61 014	1 322	59 692							
2.13	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			173 200	34 640	138 560	10 000	2 000		2 000	8 000		8 000
	Rok 2024		85595	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				24 761 167	4 081 352	20 679 815	16 095 415	2 765 897		2 765 897	13 329 518		13 329 518

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		III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych)		501 825	
9		2540	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Fundacja Edukacji, Zdrowia i Sportu Vistula)		591 355	
10			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)	1 711 271		
11	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		7 144	
12			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		1 064	
13	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			159 942
14		2839	(Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski)			6 601
15	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			25 000
16	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		156 427	
17	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			20 000
18		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
19	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
20	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			38 000
21	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			42 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
22	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"			600 000
23	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
24	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			5 000
25	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			38 840
26		2809	(uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)			1 610
27	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
28	85311		Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem			656 556
29		2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztynski)			19 555
30	92109	2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 839 906	
31			Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		372 019	
32	92116	2480			343 400	
Ogółem				200 000	7 870 034	6 804 949

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

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ...2025 z dnia __ czerwca 2025 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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
010			Rollnicwo i łowiectwo	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	
	01005		Prace gospodczyjno-urządzeniowe 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	
		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	
		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	
		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	
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
	4010		Wynagrodzenia 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	
	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	
	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	
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	
	10005		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	
	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	
	4010		Wynagrodzenia 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	
	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	
	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	
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				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	
									wydatki jednostek budżetowych, 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;	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
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 800,00	455 800,00	0,00	455 800,00	455 800,00	455 800,00	182 800,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 800,00	455 800,00	0,00	455 800,00	455 800,00	455 800,00	182 800,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 800,00	455 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	153 125,00	153 125,00	153 125,00	153 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 923,00	25 923,00	25 923,00	25 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	1 122 094,00	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	Wydatki 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:		Wydaki ogółem	z tego:						Wydaki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydaki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									wydatki jednostek budżetowych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
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	Odписy 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 sędziowskiego 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			Ochrona narodowa	33 754,00	33 754,00	0,00	33 754,00	33 754,00	33 754,00	17 034,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 754,00	33 754,00	0,00	33 754,00	33 754,00	33 754,00	17 034,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 754,00	33 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 616,00	15 616,00	15 616,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 874 994,00	6 874 994,00	0,00	6 874 994,00	6 874 994,00	6 740 814,00	6 438 590,00	302 224,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 874 994,00	6 874 994,00	0,00	6 874 994,00	6 874 994,00	6 740 814,00	6 438 590,00	302 224,00	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	6 874 994,00	6 874 994,00	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		Wydaki 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		Wydaki 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		Wynagrodzenia 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	4 868 234,00	4 868 234,00	4 868 234,00	4 868 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	121 686,00	121 686,00	121 686,00	121 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070		Dodatkowe uposażenia 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		Wynagrodzenia 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	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	17	
									wydatki jednostek budżetowych, niezaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12							
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	859 460,00	859 460,00	859 460,00	859 460,00	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	45 264,00	45 264,00	45 264,00	0,00	45 264,00	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	
		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	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	120 304,00	120 304,00	120 304,00	0,00	120 304,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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	
		4510	Opłaty 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	
		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	
755		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	
	75515		Wymiar 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	
			Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,00	6 654,00	68 791,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	71 051,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 001,00	60 001,00	60 001,00	0,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 282,00	15 282,00	0,00	15 282,00	15 282,00	15 282,00	0,00	15 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 282,00	15 282,00	0,00	15 282,00	15 282,00	15 282,00	0,00	15 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 282,00	15 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	15 182,00	15 182,00	15 182,00	0,00	15 182,00	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	
	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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;	wydatki jednostek budżetowych,							
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	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	
	85295	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	
			Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 840,00	736 840,00	0,00	736 840,00	736 840,00	736 840,00	471 257,00	265 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	736 840,00	736 840,00	0,00	736 840,00	736 840,00	736 840,00	471 257,00	265 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 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		Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	185 312,00	185 312,00	185 312,00	0,00	185 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	9 710 697,00	9 710 697,00	0,00	9 710 697,00	9 710 697,00	9 304 566,00	8 198 447,00	1 106 519,00	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 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr __.2025 z dnia __ czerwca 2025 r.
zmieniający załącznik nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
				Dotacje ogółem	z tego:		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakup	inwestycyjne	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki zrealizacji ich statutowych zadań;	wydatki zrealizacji ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne i zakup
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
752				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 800,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75224				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 800,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4230		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Obsługa wychowawcza	595 280,00	595 280,00	0,00	595 280,00	595 280,00	595 280,00	520 000,00	75 280,00	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	458 000,00	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	458 000,00	458 000,00	458 000,00	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	0,00	0,00	0,00	62 642,00	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	0,00	0,00	0,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 403,00	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	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80185			Pozostała działalność	137 280,00	137 280,00	0,00	137 280,00	137 280,00	137 280,00	137 280,00	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	137 280,00	137 280,00	137 280,00	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	0,00	0,00	0,00	21 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 289,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Razem:	645 280,00	645 280,00	0,00	645 280,00	645 280,00	645 280,00	579 697,00	65 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FB 159/2025 z dnia 03.06.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na zadania dotyczące **gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa** w części obsługi administracyjnej
Zw. D. 700; 70005; § 2110 – 137 645 zł
Zw. W. § 4010 – 115 300 zł
§ 4110 – 19 520 zł
§ 4120 – 2 825 zł
2. Decyzją Nr FB 152/2025 z dnia 28.05.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych na **przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej**
Zmn. D. 752; 75224; § 2110 – 2 647 zł
Zmn. W. § 4110 – 660 zł
§ 4120 – 192 zł
§ 4170 – 1 zł
§ 4210 – 1 794 zł
3. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne
Zmn. W. 754; 75411; § 4050 – 129 000 zł
Zw. W. § 4180 – 129 000 zł
4. Decyzją Nr FB 156/2025 z dnia 09.06.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 15 282 zł, z przeznaczeniem na **wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w podręczniki**
Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 15 282 zł
Zw. W. § 4210 – 100 zł
§ 4240 – 15 182 zł (SOSz-W)

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

1. Decyzją Nr FB 152/2025 z dnia 28.05.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych na **przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej**
Zmn. D. 752; 75224; § 2120 – 13 100 zł
Zmn. W. § 4280 – 3 700 zł
§ 4300 – 9 400 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16 000 zł w związku z uzyskaniem **dofinansowania deficytu na liniach autobusowych** o charakterze użyteczności publicznej z **Gmin: Barciany – 2 000 zł, Reszel - 12 000 zł, Srokowo - 2 000 zł**. Ponadto dokonać zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 117 055 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 600; 60004; § 2310 – 16 000 zł
Zw. W. § 4300 – 16 000 zł
Zmn. W. § 2950 – 26 814 zł
§ 4300 – 90 241 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 117 055 zł

2. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „**Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: 280806_2.0010 - Leśniewo w gminie Srokowo, powiat kętrzyński w województwie warmińsko-mazurskim**”. Wartość przedsięwzięcia wynosi 235 000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 92 000 zł, udział własny 143 000 zł, realizacja zadania w latach 2025-2026, z czego: w 2025 r. – 94 000 zł (udział własny – 2 000 zł, dofinansowanie – 92 000 zł), w 2026 r. – 141 000 zł (udział własny – 141 000 zł)
Zmn. W. 710; 71012; § 4300 – 92 000 zł (zlecone)
§ 4300 – 2 000 zł (własne)
Zw. W. § 4300 – 92 000 zł (zlecone)
§ 4300 – 2 000 zł (własne)
3. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników w ramach robót publicznych
Zw. D. 750; 75020; § 0970 – 20 790 zł
Zw. W. § 4010 – 16 648 zł
§ 4110 – 3 632 zł
§ 4120 – 510 zł
4. Na wniosek **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 1 328 000 zł oraz wydatków o kwotę 1 660 200 zł, z przeznaczeniem na „**Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego**”. Środki własne w kwocie 332 200 zł przesunąć z rezerwy na inwestycje
Zw. D. 754; 75414; § 6430 – 1 328 000 zł
Zw. W. § 6060 – 1 660 200 zł
Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 332 200 zł
5. Dokonać **zmniejszenia wydatków na odsetki od kredytów**. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zmn. W. 757; 75702; § 8110 – 500 000 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 500 000 zł
6. Dokonać **zwiększenia dochodów z odsetek** na rachunkach bankowych. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 600 000 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 600 000 zł
7. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja**, dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 30 000 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 90 000 zł, z przeznaczeniem na „**Dostosowanie instalacji odpylania i sprężonego powietrza w budynku warsztatów szkolnych**”. Środki w kwocie 90 000 zł przesunąć z rezerwy na inwestycje
Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 90 000 zł
801; 80115; § 4270 – 30 000 zł
Zw. W. 80140; § 6050 – 120 000 zł
8. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia**, z uwagi na zmianę organu prowadzącego, dokonać przeniesienia planu dotacji dla szkoły niepublicznej
Zmn. W. 801; 80120; § 2540 – 591 355 zł (II Prywatne LO (Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych))
Zw. W. § 2540 – 591 355 zł (II Prywatne LO (Fundacja Edukacji, Zdrowia i Sportu Vistula))
9. W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację w ramach programu **ERASMUS+** projektu „**Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie**” dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 261 264 zł
Zw. W. § 4301 – 256 688 zł
§ 4421 – 2 310 zł
§ 4431 – 2 266 zł

10. W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację w ramach programu **ERASMUS+** projektu „**Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu**” dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 261 264 zł
Zw. W. § 4301 – 256 688 zł
§ 4421 – 2 310 zł
§ 4431 – 2 266 zł

11. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych

Zmn. W. 852; 85202; § 4710 – 4 200 zł
Zw. W. § 4360 – 4 200 zł

12. W związku z zawartą z EGGER Biskupiec Sp. z o.o. **umową darowizny**, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 25 000 zł, z przeznaczeniem na **doposażenie Mieszkań Treningowych** dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz **Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Ciąży** przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zw. D. 852; 85203; § 0960 – 25 000 zł
Zw. W. § 4210 – 25 000 zł

13. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 28 104 zł oraz wydatków o kwotę 38 380 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika w ramach robót publicznych. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. D. 854; 85406; § 0970 – 28 104 zł
Zw. W. § 4010 – 32 103 zł
§ 4110 – 5 490 zł
§ 4120 – 787 zł
Zw. Przychody; § 957 – 10 276 zł

14. Na wniosek **Centrum Biblioteczno - Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego** dokonać zwiększenia dotacji, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym wynagrodzenia i pochodne. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. W. 921; 92109; § 2480 – 43 419 zł
Zw. Przychody; § 957 – 43 419 zł

IV. Zmiany przychodów i rozchodów

1. W celu zmniejszenia wydatków na odsetki od kredytów **zwiększa się rozchody budżetu z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu** zaciągniętego w 2019 r., którego termin końcowej spłaty przypada na rok 2034. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki

Zw. Przychody; § 950 – 4 846 240 zł
Zw. Rozchody; § 965 – 4 846 240 zł