

Uchwała Nr ___.2025
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia _ września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025

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

§ 1.

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2025 w wysokości 3 500 000 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.

1.	Dochody budżetu ogółem	177 295 193 zł
a.	Dochody bieżące	147 943 952 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	4 050 963 zł
b.	Dochody majątkowe	29 351 241 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	8 956 237 zł
c.	Dochody – zadania własne	167 265 570 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 029 623 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	185 423 845 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	15 899 640 zł
a.	Wydatki na zadania własne	175 394 222 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 029 623 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	141 442 301 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 036 611 zł
	wydatki na obsługę długu	240 000 zł
b.	wydatki majątkowe	43 981 544 zł
4.	Deficyt budżetu	8 128 652 zł
5.	Przychody budżetu	25 259 138 zł
6.	Rozchody budżetu	17 130 486 zł

§ 3.

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

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **8 128 652 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 6 470 697 zł”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4

Przychody budżetu w wysokości **25 259 138 zł**, rozchody w wysokości **17 130 486 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”

3. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2025r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 6 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
7. załącznik nr 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 5 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 2025 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 2025 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
10. załącznik nr 15 – załącznik nr 14 – **Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2025 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr __.2025 z dnia __ września 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
020	02002		Leśnictwo	306 259,00	55,00	306 314,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	275 662,00	55,00	275 717,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55,00	55,00
600	60014		Transport i łączność	8 565 533,00	8 574,00	8 574 107,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 693 733,00	8 574,00	6 702 307,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 574,00	8 574,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 189 717,00	32 000,00	1 221 717,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 189 717,00	32 000,00	1 221 717,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 019,00	-9 673,00	173 346,00
	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	361 561,00	4 845,00	366 406,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 828,00	4 828,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	32 000,00	162 000,00
750	75020		Administracja publiczna	3 825 434,00	116 310,00	3 941 744,00
			Starostwa powiatowe	196 410,00	116 310,00	312 720,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	310,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	133 160,00	10 000,00	143 160,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 957 947,00	217 373,00	7 175 320,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 957 947,00	217 373,00	7 175 320,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 942 842,00	216 573,00	7 159 415,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	800,00	905,00
758			Różne rozliczenia	86 042 448,00	370 740,00	86 413 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 392 562,98	370 740,00	2 763 302,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 898 014,00	285 000,00	2 183 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454 550,00	85 740,00	540 290,00
801			Oświata i wychowanie	3 220 946,00	257 374,00	3 478 320,00
	80195		Pozostała działalność	1 864 338,00	257 374,00	2 121 712,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	678 363,00	257 374,00	935 737,00
855			Rodzina	2 895 337,00	-9 882,00	2 885 455,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 064 041,00	-9 882,00	1 054 159,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	220 069,00	-9 882,00	210 187,00
Razem:				176 302 649,00	992 544,00	177 295 193,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr __. __. 2025 z dnia __ września 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
750	75075		Administracja publiczna	24 055 363,00	0,00	24 055 363,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	473 000,00	0,00	473 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 171 342,00	216 573,00	7 387 915,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 942 842,00	216 573,00	7 159 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	-180,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 868 234,00	41 826,00	4 910 060,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 686,00	11 525,00	133 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	865 848,00	163 222,00	1 029 070,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-140,00	360,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 304,00	-4 826,00	115 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 556,00	5 874,00	26 430,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-128,00	372,00
801	80115	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
			Oświata i wychowanie	63 638 857,00	243 114,00	63 881 971,00
			Technika	17 210 362,00	-100 000,00	17 110 362,00
		4260	Zakup energii	1 143 300,00	-100 000,00	1 043 300,00
		80116	Szkoły policealne	596 561,00	-133 012,00	463 549,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 529,00	-156 012,00	76 517,00

80117	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 032,00	23 000,00	387 032,00
		Branżowe szkoły I stopnia	6 694 183,00	2 940,00	6 697 123,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 236 738,00	2 940,00	1 239 678,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 556 346,00	215 812,00	12 772 158,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 804 451,00	170 812,00	2 975 263,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 139,00	45 000,00	72 139,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	942 871,00	0,00	942 871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 530,00	5 500,00	20 030,00
80154		Branżowe centra umiejętności	7 076 258,00	0,00	7 076 258,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	32 900,00	74 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 979,00	7 570,00	11 549,00
	4267	Zakup energii	149 766,00	-36 000,00	113 766,00
	4269	Zakup energii	34 446,00	-7 570,00	26 876,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 100,00	9 100,00
80195		Pozostała działalność	7 671 917,00	257 374,00	7 929 291,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 945,00	4 945,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 850,00	2 850,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 776,00	1 776,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215 999,00	8 252,00	1 224 251,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 803,00	1 748,00	75 551,00
	4301	Zakup usług pozostałych	670 476,00	232 076,00	902 552,00
	4307	Zakup usług pozostałych	412 002,00	-16 504,00	395 498,00
	4309	Zakup usług pozostałych	219 028,00	-3 496,00	215 532,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 820,00	2 795,00	10 615,00
	4431	Różne opłaty i składki	8 732,00	3 058,00	11 790,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 030,00	8 252,00	37 282,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 191,00	1 748,00	12 939,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 129,00	7 129,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 948 018,00	100 000,00	12 048 018,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 344 556,00	100 000,00	3 444 556,00
		4260	Zakup energii	660 000,00	100 000,00	760 000,00
855			Rodzina	10 635 341,00	-9 882,00	10 625 459,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 459 944,00	-9 882,00	3 450 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 139,00	-8 300,00	1 654 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 904,00	-1 444,00	308 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 341,00	-138,00	42 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300,00	0,00	25 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 800,00	0,00	20 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	-500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	500,00	2 300,00
Razem:				184 874 040,00	549 805,00	185 423 845,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr __.2025 z dnia __ września 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		177 295 193
a.	Dochody bieżące		147 943 952
b.	Dochody majątkowe		29 351 241
2.	Planowane wydatki		185 423 845
a.	Wydatki bieżące		141 442 301
b.	Wydatki majątkowe		43 981 544
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		8 128 652
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 128 652
Przychody ogółem:			25 259 138
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	9 970 697
Rozchody ogółem :			17 130 486
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	12 218 950
2.	Spłaty kredytów	§ 992	1 411 536
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	3 500 000

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

Planowane wydatki													
Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2025 r.	rok budżetowy 2025	w tym:							Jednostka realizująca
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFPL-PIS	środki z RFRD	środki z innych źródeł: RPOZ, REFKE, PFRON	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		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			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki - etap III		523 111	78 470			366 175		78 466		
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo - Stachowizna		3 743 984	958 195			2 585 789		200 000		
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopół-Głitajny - 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			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1584N na odcinku Winda-Jankowice i nr 1719N Jankowice-Ogródki-Wikrowo		370 000	370 000							Starostwo Powiatowe
8		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1596N Bajory Wielkie - Wyskok		135 000	135 000							
9			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1980N Krekielejmy-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. Kościuszki w Korszach		20 000	20 000							
13			Wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1608N, dz. Nr 18 obr. Włopławki, gm. Kętrzyn		50 000	25 000					25 000		
14			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		2 870 895	2 554 361					316 534		Zarząd Dróg Powiatowych
15	60095	6060	Zakup plugów do utrzymania zimowego		24 000	24 000							
16			Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		176 000	176 000							Starostwo Powiatowe
17	70005	6060	Wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		30 000	30 000							
18					28 000	28 000							
19	75095	6057, 6059	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną	3 859 373	3 859 373	716 091						3 143 282	CUW PK
20		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa hali magazynowej przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie”		150 000	15 000	135 000						Starostwo Powiatowe
21	75295	6060	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego		1 551 000	457 100	1 093 900						KPPSP Kętrzyn
22			Definansowanie dla KPPSP w Kętrzynie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		1 150 000		1 150 000						ZSMR w Reszlu
23	80140	6050	Dostosowanie instalacji odpylania i sprężonego powietrza w budynku warsztatów szkolnych		120 000	120 000							
24	80154	6057, 6059	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	5 061 200	5 061 200	942 356						4 118 844	
25		6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	2 370 000	2 370 000	370 000		2 000 000					
26	80195	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							Starostwo Powiatowe
27		6050	Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnicznych budynku biblioteki ZS im. M. Rataja w Reszlu	20 000	20 000	20 000							
28	85495	6060	Zakup pojazdu dowożącego uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego		500 000	125 000							
29	85595	6057, 6059	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	848 490	848 490	127 274	42 425					678 791	
30	92120	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	555 836	555 836	155 836					400 000		
Razem				23 412 519	36 972 752	9 439 538	4 021 325	9 566 058	3 818 733	1 296 181	890 000	7 940 917	

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr .../2025 z dnia ... września 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	w tym: planowane wydatki 2025 r.							
								Środki z budżetu krajowego				z tego:		Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty	pozostałe	z tego: kredyty	z tego: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Wydatki majątkowe razem														
1.1	Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Nazwa projektu														
Rok 2025			75095	3 859 373	716 091	3 143 282	3 859 373	716 091		716 091	3 143 282		3 143 282		
1.2	Program operacyjny Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Nazwa projektu														
Razem wydatki				10 002 168	1 823 624	8 178 544	5 061 200	942 356		942 356	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				5 061 200	942 356	4 118 844	5 061 200	942 356		942 356	4 118 844		4 118 844		
1.3	Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Nazwa projektu														
Rok 2025			85595	848 490	169 699	678 791	848 490	169 699		169 699	678 791		678 791		
2.	Wydatki bieżące razem														
2.1	Program operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Nazwa projektu														
Razem wydatki				261 198	49 627	211 571	8 000	1 520		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		1 520	6 480		6 480		
2.2	Program operacyjny Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Nazwa projektu														
Razem wydatki				3 138 558	172 747	2 965 811	2 015 058	127 840		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		127 840	1 887 218		1 887 218		
Rok 2026				767 019	32 460	734 559									
2.3	Program operacyjny Program Erasmus +														
	Nazwa projektu														
Rok 2025			80195	111 849		111 849	111 849				111 849		111 849		
2.4	Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Nazwa projektu														
Rok 2025			80195	261 598	45 730	215 868	261 598	45 730		45 730	215 868		215 868		
2.5	Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Nazwa projektu														
Razem wydatki			80195	1 037 010	155 555	881 455	809 859	142 935		142 935	666 924		666 924		
Rok 2024				227 151	12 620	214 531									
Rok 2025				809 859	142 935	666 924	809 859	142 935		142 935	666 924		666 924		

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki								z tego:			
							razem (9+12)		Wydatki z budżetu UE	z tego:		Wydatki z budżetu krajowego	z tego:		Środki z budżetu UE			
										pozostałe	kredyty		pozostałe	kredyty	11	12	13	14
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		162 500
	Rok 2024		80195	97 500		97 500												
	Rok 2025			162 500		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				261 264			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				261 264			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				95 000			9 250	257 374		257 374
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				388 145				388 145		388 145
	Rok 2026			248 488	43 436	205 052												
2.12	Program operacyjny	Erasmus +																
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany przez ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie																
	Rok 2025		80195	257 374		257 374	257 374	0				257 374			0	257 374		257 374
2.13	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												
2.14	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		24 565 392	3 757 859	20 807 533	15 899 640	2 442 404				2 442 404				13 457 236		13 457 236

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		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)			387 032
5	80117	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			1 239 678
6	80118	2540	Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			512 324
7			II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych)			501 825
8	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Fundacja Edukacji, Zdrowia i Sportu Vistula)			762 167
9			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
10	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			7 144
11			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			1 064
12	80154	2837	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnerów			159 942
13		2839	(Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski)			6 601
14	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			25 000
15	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		156 427	
16		2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			20 000
17	85395	6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WIZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami			144 000
18			Doposażenie pracowni i Salii rehabilitacyjnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kętrzynie			69 552
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	Dotację 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 (uczelnia			38 840
26		2809	publiczna UWM w Olsztynie)			1 610
27			Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			4 601 434
28	85195	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego			82 182
29			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem			574 374
30			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację zadania pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie Oddziału Wewnętrzznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami"			73 800
31	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			19 555
32		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej			2 015 806
33	85395	6640	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn pn.: "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie"			151 000
34	92109					351 339
35	92116	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego			364 080
Ogółem				200 000	8 086 674	7 099 301

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

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr __.2025 z dnia _września 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 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,	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	57 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace gospodźczo-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Pozostała działalność	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 325,00	48 325,00	48 325,00	48 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 181,00	8 181,00	8 181,00	8 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	30 597,00	30 597,00	0,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	30 597,00	30 597,00	0,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydaki ogółem	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki bieżące		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
										6	7	8	9					10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700	70005	2030	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	455 800,00	0,00	455 800,00	455 800,00	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	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	455 800,00	0,00	455 800,00	455 800,00	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	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	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	153 125,00	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	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	25 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 752,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	261 900,00	261 900,00	261 900,00	261 900,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	100,00	100,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	1 158 497,00	0,00	1 158 497,00	1 158 497,00	1 158 497,00	1 158 497,00	1 157 997,00	1 027 395,00	130 602,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 948,00	0,00	405 948,00	405 948,00	405 948,00	405 948,00	405 948,00	313 943,00	92 000,00	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	405 948,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	262 882,00	262 882,00	262 882,00	262 882,00	262 882,00	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	44 523,00	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	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	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nadzór budowlany	752 549,00	0,00	752 549,00	752 549,00	752 549,00	752 549,00	713 447,00	38 602,00	0,00	500,00	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	752 549,00	0,00	752 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	190 634,00	190 634,00	190 634,00	190 634,00	190 634,00	0,00	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	389 501,00	389 501,00	389 501,00	389 501,00	389 501,00	0,00	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	41 202,00	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	92 510,00	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	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	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	4 381,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych, w tym składki od nich naliczane	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 inwestycje	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;	11					
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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 575,00	11 575,00	11 575,00	0,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	33 754,00	33 754,00	0,00	33 754,00	33 754,00	33 754,00	17 034,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 754,00	33 754,00	0,00	33 754,00	33 754,00	33 754,00	17 034,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 754,00	33 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	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	0,00	96,00	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	0,00	15 616,00	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	7 159 415,00	7 159 415,00	0,00	7 159 415,00	7 159 415,00	7 025 415,00	6 721 911,00	303 504,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7 159 415,00	7 159 415,00	0,00	7 159 415,00	7 159 415,00	7 025 415,00	6 721 911,00	303 504,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 159 415,00	7 159 415,00	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	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatski 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	Dotatkowe 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	4 910 060,00	4 910 060,00	4 910 060,00	4 910 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	133 211,00	133 211,00	133 211,00	133 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	400 591,00	400 591,00	400 591,00	400 591,00	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	70 242,00	70 242,00	70 242,00	70 242,00	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	8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
									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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 029 070,00	1 029 070,00	1 029 070,00	1 029 070,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	115 478,00	115 478,00	115 478,00	0,00	115 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	Opisy 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
		4460	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	26 430,00	26 430,00	26 430,00	0,00	26 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wyniar 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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,00	6 654,00	68 791,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane 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	0,00	71 051,00	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	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	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	19 612,00	19 612,00	0,00	19 612,00	19 612,00	19 612,00	0,00	19 612,00	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	19 612,00	19 612,00	0,00	19 612,00	19 612,00	19 612,00	0,00	19 612,00	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 zlecane ustawami realizowane przez powiat	19 612,00	19 612,00	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	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	19 417,00	19 417,00	19 417,00	0,00	19 417,00	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:		Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:						Wydaki 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 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	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwłające z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone 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 zleczone 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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	736 840,00	736 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	340 368,00	340 368,00	340 368,00	340 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	185 312,00	185 312,00	185 312,00	185 312,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	8 171,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	272,00	272,00	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272,00	272,00	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	272,00	272,00	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	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	10 029 623,00	10 029 623,00	0,00	10 029 623,00	10 029 623,00	9 624 072,00	8 517 671,00	1 106 401,00	271 051,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2025 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	540 290	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 290	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540 290	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		581 690
	80115		Technika		290 438
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		243 007
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 500
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 137
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 794
	80116		Szkoły policealne		23 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		23 000
	80117		Branżowe szkoły I stopnia		134 233
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 500
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		95 667
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 833
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 610
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 623
	80118		Branżowe szkoły II stopnia		5 900
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		900
	80120		Licea ogólnokształcące		125 119
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		42 480
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		72 139
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 500
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		3 000
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		28 324
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100
	85410		Internaty i bursy szkolne		28 224
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 724
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500
OGÓŁEM				540 290	610 014

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzjami Nr FB 293/2025 z dnia 02.09.2025 r., Nr FB 317/2025 z dnia 08.09.2025 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 216 573 zł, dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**. Dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 11 874 zł

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 216 573 zł

Zmn. § 3020 – 180 zł

§ 4170 – 1 000 zł

§ 4220 – 140 zł

§ 4230 – 500 zł

§ 4260 – 4 826 zł

§ 4270 – 2 000 zł

§ 4360 – 2 500 zł

§ 4510 – 128 zł

§ 4550 – 500 zł

§ 4710 – 100 zł

Zw. W. § 4050 – 41 826 zł

§ 4060 – 11 525 zł

§ 4180 – 163 222 zł

§ 4280 – 4 000 zł

§ 4300 – 2 000 zł

§ 4480 – 5 874 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W zadaniu dofinansowanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo – Stachowizna”:

1) **wprowadzić dofinansowanie Gminy Kętrzyn w kwocie 200 000 zł**, środki przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”,

2) **zmniejszyć udział powiatu o kwotę 200 000 zł**, środki przesunąć do zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”.

Po zmianie wartość zadania 3 743 984 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 2 585 789 zł, dofinansowanie Gminy Kętrzyn – 200 000 zł, udział własny – 958 195 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 200 000 zł

Zw. D. § 6300 – 200 000 zł

Zmn. W. § 6050 – 400 000 zł

Zw. W. § 6050 – 400 000 zł

2. Dokonać **zmian dochodów**, w tym zwiększenia dochodów z odsetek na rachunkach bankowych oraz wpływów z kar. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych

Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 9 673 zł

Zw. D. 020; 02002; § 0950 – 55 zł

600; 60014; § 2950 – 8 574 zł

700; 70005; § 0800 – 4 845 zł

§ 0870 – 4 828 zł

§ 2360 – 32 000 zł

750; 75020; § 0570 – 100 000 zł

§ 0580 – 3 000 zł

§ 0630 – 300 zł

§ 0640 – 2 000 zł

§ 0920 – 700 zł
 § 0940 – 310 zł
 § 0970 – 10 000 zł
 754; 75411; § 2360 – 800 zł
 758; 75814; § 0920 – 285 000 zł
 Zmn. Przychody; § 957 – 442 739 zł

3. Na wniosek **Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 Zmn. W. 750; 75075; § 4170 – 10 000 zł
 Zw. W. § 4210 – 10 000 zł
4. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup energii
 Zmn. W. 801; 80115; § 4260 – 100 000 zł
 Zw. W. 854; 85410; § 4260 – 100 000 zł
5. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia**, dokonać przeniesienia planu dotacji dla szkoły niepublicznej
 Zmn. W. 801; 80116; § 2540 – 156 012 zł (Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (Stowarzyszenie STOPKA))
 Zw. W. 80120; § 2540 – 156 012 zł (II Prywatne LO (Fundacja Edukacji, Zdrowia i Sportu Vistula))
6. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków środków z **Funduszu Pomocy** o kwotę 85 740 zł, z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
 Zw. D. 758; 75814; § 2100 – 85 740 zł
 Zw. W. 801; 80116 § 2590 – 23 000 zł (Szkoła Policealna (TWP))
 80117 § 2540 – 2 940 zł (Szkoła Branżowa I stopnia (W-M ZDZ))
 80120 § 2540 – 14 800 zł (II Prywatne LO (Fundacja Edukacji, Zdrowia i Sportu Vistula))
 80120 § 4350 – 45 000 zł (ILO)
7. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 Zmn. W. 801; 80146; § 4170 – 5 500 zł
 Zw. W. § 4300 – 5 500 zł
8. Na wniosek **ZS im. M. Rataja w Reszlu** w przedsięwzięciu pn. „**Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu**” dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 43 570 zł
 Zmn. W. 801; 80154; § 4267 – 36 000 zł
 § 4269 – 7 570 zł
 Zw. W. § 4217 – 32 900 zł
 § 4219 – 7 570 zł
 § 4417 – 3 100 zł
9. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** dokonać wprowadzenie nowego projektu pn. **Erasmus+ „Mobilność edukacyjna”**
 Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 257 374 zł
 Zw. W. § 3031 – 4 945 zł
 § 4011 – 2 850 zł
 § 4111 – 1 776 zł
 § 4121 – 245 zł
 § 4211 – 2 500 zł
 § 4301 – 232 076 zł
 § 4421 – 2 795 zł

§ 4431 – 3 058 zł

§ 4791 – 7 129 zł

10. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 20 000 zł, w ramach przedsięwzięcia pn. „**Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kętrzyn**”

Zmn. W. 801; 80195; § 4307 – 16 504 zł

§ 4309 – 3 496 zł

Zw. W. § 4217 – 8 252 zł

§ 4219 – 1 748 zł

§ 4707 – 8 252 zł

§ 4709 – 1 748 zł

11. Decyzją Nr FB 326/2025 z dnia 11.09.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "**Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027**"

Zmn. D. 855; 85510; § 2130 – 9 882 zł

Zmn. W. § 4010 – 4 150 zł (PDD Kętrzyn)

§ 4110 – 722 zł (PDD Kętrzyn)

§ 4120 – 70 zł (PDD Kętrzyn)

§ 4010 – 4 150 zł (PDD Reszel)

§ 4110 – 722 zł (PDD Reszel)

§ 4120 – 68 zł (PDD Reszel)

12. Na wniosek **Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem** dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów

Zmn. W. 900; 90019; § 4190 – 500 zł

Zw. W. § 4210 – 500 zł

III. Zmiany przychodów i rozchodów

1. Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie zwiększyć rozchody budżetu w celu **udzielenia pożyczki dla Szpitala Powiatowego** w Kętrzynie na finansowanie zobowiązań związanych z kosztami bieżącego funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Pożyczka zostanie udzielona w 2025 roku w kwocie 2 000 000 zł, spłata w 60 ratach miesięcznych w latach 2026-2030, oprocentowanie „0” %. Ostateczny termin spłaty do dnia 31.12.2030 r. Dla sfinansowania zwiększyć plan przychodów budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. Przychody § 957 – 2 000 000 zł

Zw. Rozchody § 991 – 2 000 000 zł