

Uchwała Nr __.2025
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia _ grudnia 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 2025 r. poz. 1483), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2025 poprzez:
 - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	185 213 109 zł
a.	Dochody bieżące	156 216 659 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	4 297 223 zł
b.	Dochody majątkowe	28 996 450 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	174 916 854 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 296 255 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	181 791 030 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	171 494 775 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 296 255 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	141 278 487 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 281 441 zł
	wydatki na obsługę długu	207 450 zł
b.	wydatki majątkowe	40 512 543 zł
4.	Nadwyżka budżetu	3 422 079 zł
5.	Przychody budżetu	13 708 407 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

Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **3 422 079 zł** zostanie przeznaczona na udzielenie pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie.”

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4

Przychody budżetu w wysokości **13 708 407 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 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 5 do niniejszej uchwały,
8. załącznik nr 12 – **Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 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 ... grudnia 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
710	71015		Działalność usługowa	2 108 913,00	7 000,00	2 115 913,00
			Nadzór budowlany	754 149,00	7 000,00	761 149,00
752		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	7 000,00	759 549,00
			Obrona narodowa	3 401 654,00	-69 411,00	3 332 243,00
			Pozostała działalność	3 317 900,00	-69 411,00	3 248 489,00
758		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	439 000,00	-849,00	438 151,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 878 900,00	-68 562,00	2 810 338,00
			Różne rozliczenia	87 765 584,00	5 666 054,79	93 431 638,79
801		75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 716 042,08	5 666 054,79	7 382 096,87
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 716 042,08	5 666 054,79	7 382 096,87
			Oświata i wychowanie	3 564 234,00	168 754,00	3 732 988,00
		80115	Technika	627 650,00	64 600,00	692 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 500,00	7 600,00	71 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	57 000,00	132 000,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	45 000,00	18 500,00	63 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 500,00	18 500,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	593 946,00	-104 202,00	489 744,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	458 000,00	-104 202,00	353 798,00
		80195	Pozostała działalność	2 178 116,00	189 856,00	2 367 972,00

852		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	992 141,00	189 856,00	1 181 997,00
			Pomoc społeczna	7 171 936,00	128 110,00	7 300 046,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 439 754,00	71 573,00	6 511 327,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	61 400,00	92 400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	868 854,00	10 173,00	879 027,00
	85203		Ośrodki wsparcia	490 366,00	55 000,00	545 366,00
		0830	Wpływy z usług	237 300,00	55 000,00	292 300,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	150 242,00	-65,00	150 177,00
	85218		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 598,00	-65,00	114 533,00
		2130				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 257,00	1 602,00	73 859,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	4 000,00	14 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 957,00	-2 398,00	30 559,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 713 814,00	16 300,00	1 730 114,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	778 960,00	16 300,00	795 260,00
854		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 500,00	16 300,00	123 800,00
			Rodzina	3 086 922,00	328 511,21	3 415 433,21
	85508		Rodziny zastępcze	1 292 483,00	315 151,21	1 607 634,21
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	52 000,00	2 200,00	54 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 718,00	13 000,21	41 718,21
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 323,00	-49,00	71 274,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 064 723,00	13 360,00	1 078 083,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 978,00	3 978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	16 500,00	17 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	210 187,00	-7 118,00	203 069,00
			Razem:	178 967 790,00	6 245 319,00	185 213 109,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr __.2025 z dnia __grudnia 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
710	71015		Działalność usługowa	2 643 687,00	7 000,00	2 650 687,00
			Nadzór budowlany	752 549,00	7 000,00	759 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 634,00	-8 000,00	182 634,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	380 501,00	8 000,00	388 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 202,00	-104,00	41 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 510,00	404,00	92 914,00
752	75295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	-300,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,00	7 559,00	13 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	198,00	-198,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-247,00	1 353,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-464,00	36,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
			Obrona narodowa	4 177 073,00	-68 451,00	4 108 622,00
			Pozostała działalność	4 093 319,00	-68 451,00	4 024 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 728,00	-849,00	309 879,00
755	75515	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-450,00	149 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 591,00	-67 152,00	2 635 439,00
			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 654,00	-6 654,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	-1 500,00	7 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 001,00	8 154,00	68 155,00
			Oświata i wychowanie	65 865 681,00	-66 802,00	65 798 879,00
			Technika	17 303 062,00	-7 600,00	17 295 462,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 720,00	-10 000,00	161 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 190,00	-15 000,00	198 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	500,00	6 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	400 150,00	26 200,00	426 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	700,00	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 692,00	-7 000,00	77 692,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 545 123,00	28 500,00	6 573 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	28 500,00	146 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 867 998,00	3 800,00	12 871 798,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 380,00	-8 200,00	102 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 350,00	12 000,00	261 350,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 241 569,00	-5 000,00	2 236 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	971 240,00	17 700,00	988 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	17 700,00	162 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	942 871,00	-104 202,00	838 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 433,00	-8 445,00	65 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 451,00	-300,00	6 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 393,00	-6 457,00	17 936,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 369,00	-89 000,00	328 369,00
80154		Branżowe centra umiejętności	7 076 258,00	0,00	7 076 258,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 280,00	-224 280,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 963,00	95 000,00	252 963,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	38 000,00	112 200,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 650,00	15 500,00	90 150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	334 164,00	74 780,00	408 944,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	1 000,00	10 100,00
80195		Pozostała działalność	9 579 291,00	0,00	9 579 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 653,00	-13 000,00	8 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,00	-2 800,00	258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 889,00	32 500,00	108 389,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 338,00	-16 700,00	31 638,00
	4301	Zakup usług pozostałych	902 552,00	-4 000,00	898 552,00
852		Pomoc społeczna	9 763 504,00	69 110,00	9 832 614,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 258 588,00	71 573,00	7 330 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962 878,00	-236,00	3 962 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 735,00	-50,00	730 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 664,00	-2 037,00	100 627,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 397 585,00	73 896,00	1 471 481,00
85203			Ośrodki wsparcia	564 825,00	0,00	564 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 537,00	-37,00	198 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 139,00	37,00	41 176,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 392 448,00	-65,00	1 392 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 530,00	150,00	163 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 307,00	-215,00	23 092,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	528 326,00	-2 398,00	525 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 320,00	-2 061,00	304 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 423,00	-287,00	55 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 834,00	-50,00	7 784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 129 910,00	0,00	9 129 910,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 877 064,00	0,00	4 877 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 163,00	7 808,00	3 554 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 606,00	-7 300,00	595 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 400,00	-3 000,00	69 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 305,00	-408,00	104 897,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
854		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	900,00	4 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 141 518,00	62 000,00	12 203 518,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 881 325,00	5 000,00	5 886 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	39 000,00	649 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 412,00	-20 000,00	14 412,00
85410			Internaty i bursy szkolne	3 626 056,00	57 000,00	3 683 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257 000,00	57 000,00	1 314 000,00
855			Rodzina	10 141 570,00	13 311,00	10 154 881,00
85508			Rodziny zastępcze	5 817 454,00	-49,00	5 817 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 309,00	100,00	634 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 471,00	130,00	360 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 637,00	-279,00	52 358,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 460 626,00	13 360,00	3 473 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 839,00	-5 406,00	1 649 433,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 460,00	-1 051,00	307 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 203,00	-661,00	41 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 015,00	10 478,00	156 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 350,00	10 000,00	282 350,00

Razem:			181 774 862,00	16 168,00	181 791 030,00
--------	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr __.__.2025 z dnia __ grudnia 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		185 213 109
a.	Dochody bieżące		156 216 659
b.	Dochody majątkowe		28 996 450
2.	Planowane wydatki		181 791 030
a.	Wydatki bieżące		141 278 487
b.	Wydatki majątkowe		40 512 543
3.	Nadwyżka (1-2)		3 422 079
4.	Deficyt (2-1)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 422 079
Przychody ogółem:			13 708 407
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	0
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	13 630 486
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	77 921
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

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2025 r.	rok budżetowy 2025	Planowane wydatki							Jednostka realizująca
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFP/LPIS	środki z RFRD	środki z innych źródeł: RPOZ, RFRKE, PFERON	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	Poprava 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-Wodukalmy-Sępól-Główny - Etap III	1 739 132	1 739 132	347 827	1 391 305						
6			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1729N w km 14+631		60 000	60 000							
7	60014		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowych nr 1584N na odcinku Winda-Jankowice i nr 1719N Jankowice-Ogródki-Wikrowo		259 407	259 407							Starostwo Powiatowe
8		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1596N Bajory Wielkie - Wyskok		87 330	87 330							
9			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1980N Krekielejmy-Skandawa-Frąckowo-Kotki		219 851	219 851							
10			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1733N Kętrzyn-Nakomiady		196 185	196 185							
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			Wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1608N, dz. Nr 18 obr. Wopławski, gm. Kętrzyn		50 000	25 000							
14		6060	Zakup pługów do utrzymania zimowego		24 000	24 000							Zarząd Dróg Powiatowych
15			Zakup równiarki drogowej		176 000	176 000							
16		6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		30 000	30 000							Starostwo Powiatowe
17	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
18		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa hali magazynowej przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie”		149 550	15 000	134 550						Starostwo Powiatowe
19	75295		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego		1 485 439	459 651	1 025 788						KPPSP Kętrzyn
20		6060	Dofinansowanie dla KPPSP w Kętrzynie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		1 150 000		1 150 000						ZSMR w Reszlu
21	80140	6050	Dostosowanie instalacji odpylania i sprężonego powietrza w budynku warsztatów szkolnych		120 000	120 000							
22	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	
23		6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	2 370 000	2 370 000	370 000		2 000 000					
24	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				521 181			Starostwo Powiatowe
25		6050	Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnicznych budynku biblioteki 25 im. M.Rataja w Reszlu	20 000	20 000	20 000							
26	85595	6057, 6059	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	848 490	848 490	127 274	42 425					678 791	
27	92120	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	555 836	555 836	155 836				400 000			
			Razem	23 151 651	32 874 751	6 310 328	3 744 068	9 566 058	3 818 733	921 181	573 466	7 940 917	

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

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr „_”_2025 z dnia _grudnia 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;	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	wydatki 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	01005		Rollnictwo i leśnictwo	60 178,00	60 178,00	0,00	60 178,00	60 178,00	60 178,00	57 690,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 488,00	2 488,00	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
01005			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	57 690,00	57 690,00	0,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 325,00	48 325,00	48 325,00	0,00	48 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 181,00	8 181,00	8 181,00	0,00	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	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	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	0,00
100			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 630,00	25 630,00	25 630,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	0,00	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	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10005			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	0,00
			Pozostała działalność	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	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	0,00
600			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00	0,00	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	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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 bieżące			z tego:				Wydatki 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;	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	Wydatki bieżące								Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące

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:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		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	0,00	0,00	0,00	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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	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	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	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	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			Obrota 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 i 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	7 362 124,00	7 362 124,00	0,00	7 362 124,00	7 362 124,00	7 188 124,00	6 725 732,00	472 392,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 353 624,00	7 353 624,00	0,00	7 353 624,00	7 353 624,00	7 189 624,00	6 725 732,00	463 892,00	0,00	164 000,00	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	7 353 624,00	7 353 624,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	133 810,00	133 810,00	133 810,00	133 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00	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	4 833 526,00	4 833 526,00	4 833 526,00	4 833 526,00	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	283 013,00	283 013,00	283 013,00	283 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	372 590,00	372 590,00	372 590,00	372 590,00	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	66 945,00	66 945,00	66 945,00	66 945,00	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 jedenostek 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		Wydatki majątkowe	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 665,00	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 012 626,00	1 012 626,00	1 012 626,00	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	153 954,00	153 954,00	153 954,00	0,00	153 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	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	121 166,00	121 166,00	121 166,00	0,00	121 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	36 980,00	36 980,00	36 980,00	0,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	6 077,00	6 077,00	6 077,00	0,00	6 077,00	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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0,00	0,00	0,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usuwanie skutków lipisk żywnościowych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	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
755		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	0,00	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	146 496,00	0,00	146 496,00	0,00	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	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 porządku 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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	68 155,00	68 155,00	68 155,00	0,00	68 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	21 282,00	21 282,00	0,00	21 282,00	21 282,00	21 282,00	0,00	21 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 282,00	21 282,00	0,00	21 282,00	21 282,00	21 282,00	0,00	21 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153			21 282,00	21 282,00	0,00	21 282,00	21 282,00	21 282,00	0,00	21 282,00	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 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		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					
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	21 282,00	21 282,00	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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 317,00	19 317,00	0,00	19 317,00	19 317,00	19 317,00	0,00	19 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	15 000,00	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	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	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
85295			Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	468 257,00	268 583,00	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	468 257,00	268 583,00	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	Dotatkowe 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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	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
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
855			Rodzina	10 836,00	10 836,00	0,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 836,00	10 836,00	0,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	0,00	10 836,00	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	10 836,00	10 836,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			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
			Razem:	10 296 255,00	10 296 255,00	0,00	10 296 255,00	10 296 255,00	9 861 204,00	8 564 223,00	1 296 981,00	271 051,00	164 000,00	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 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr __/2025 z dnia __grudnia 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	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Ochrona narodowa	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			Kwalifikacja wojkowa.	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	491 078,00	491 078,00	0,00	491 078,00	491 078,00	491 078,00	453 852,00	37 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	353 708,00	353 708,00	0,00	353 708,00	353 708,00	353 708,00	338 352,00	15 446,00	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	353 708,00	353 708,00	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	54 197,00	54 197,00	54 197,00	54 197,00	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	4 461,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	14 946,00	14 946,00	14 946,00	0,00	14 946,00	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	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	259 420,00	259 420,00	259 420,00	259 420,00	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	19 609,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	137 280,00	137 280,00	0,00	137 280,00	137 280,00	137 280,00	115 500,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 280,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 453,00	8 453,00	8 453,00	8 453,00	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	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	0,00	0,00	0,00	106 789,00	106 789,00	106 789,00	106 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	541 078,00	541 078,00	0,00	541 078,00	541 078,00	541 078,00	498 652,00	42 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FB 476/2025 z dnia 03.11.2025 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej, dla **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**. Ponadto dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 10 463 zł

Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 7 000 zł

Zmn. W. § 3020 – 500 zł

§ 4010 – 8 000 zł

§ 4040 – 104 zł

§ 4120 – 300 zł

§ 4270 – 198 zł

§ 4410 – 150 zł

§ 4430 – 247 zł

§ 4550 – 464 zł

§ 4610 – 500 zł

Zw. W. § 4020 – 8 000 zł

§ 4110 – 404 zł

§ 4210 – 7 559 zł

§ 4300 – 1 500 zł

2. Na wniosek **Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich** dokonać przeniesienia planu wydatków na nieodpłatną pomoc prawną, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zmn. W. 755; 75515; § 4170 – 6 654 zł

§ 4210 – 1 500 zł

Zw. W. § 4300 – 8 154 zł

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

1. Decyzją Nr FB 353/2025 z dnia 23.09.2025 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej, na finansowanie wydatków **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** związanych z organizacją doradztwa metodycznego

Zmn. D. 801; 80146; § 2120 – 104 202 zł

Zmn. W. § 4110 – 8 445 zł

§ 4120 – 300 zł

§ 4440 – 6 457 zł

§ 4790 – 89 000 zł

2. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 32 500 zł w projekcie „Za życiem”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

Zmn. W. 801; 80195; § 4110 – 13 000 zł

§ 4120 – 2 800 zł

§ 4300 – 16 700 zł

Zw. W. § 4170 – 32 500 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 481/2025 z dnia 31.10.2025 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 69 411,43 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o **ochronie ludności i obronie cywilnej**. Dokonać zwiększenia udziału własnego o kwotę 960 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych

Zmn. D. 752; 75295; § 2130 – 849 zł

	§ 6430 – 68 562 zł
Zmn. W.	§ 4210 – 849 zł
	§ 6050 – 450 zł
	§ 6060 – 68 112 zł
Zw. W.	§ 6060 – 960 zł
Zw. Przychody;	§ 957 – 960 zł

2. Na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 01.10.2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiat otrzymał dodatkową kwotę 5 666 054,79 zł, ze środków **rezerwy na uzupełnienie dochodów jst**. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp oraz z nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. D. 758; 75835; § 2760 – 5 666 054,79 zł

Zmn. Przychody; § 906 – 1 657 955,00 zł
§ 957 – 4 008 099,79 zł

3. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 99 400 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zw. D. 801; 80115; § 0750 – 7 600 zł
§ 0970 – 57 000 zł

80140; § 0830 – 18 500 zł

854; 85410; § 0970 – 16 300 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4300 – 16 200 zł

80117; § 4300 – 18 500 zł

80140; § 4300 – 7 700 zł

854; 85410; § 4300 – 57 000 zł

4. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 43 200 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zdrowotnych oraz telekomunikacyjnych

Zmn. W. 801; 80115; § 4240 – 10 000 zł

§ 4270 – 15 000 zł

§ 4410 – 3 000 zł

§ 4710 – 7 000 zł

80120; § 4240 – 8 200 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4280 – 500 zł

§ 4300 – 10 000 zł

§ 4360 – 700 zł

80117; § 4300 – 10 000 zł

80120; § 4300 – 12 000 zł

80140; § 4300 – 10 000 zł

5. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać przeniesienia wydatków w projekcie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu” w kwocie 224 280 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych, podróże służbowe

Zmn. W. 801; 80154; § 3037 – 224 280 zł

Zw. W. § 4177 – 95 000 zł

§ 4217 – 38 000 zł

§ 4247 – 15 500 zł

§ 4307 – 74 780 zł

§ 4417 – 1 000 zł

6. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 39 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zmn. W. 801; 80134; § 4210 – 5 000 zł

- 854; 85403; § 4170 – 4 000 zł
 § 4270 – 8 000 zł
 § 4700 – 2 000 zł
 § 4710 – 20 000 zł
 Zw. W. 854; 85403; § 4300 – 39 000 zł
7. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 4 000 zł w projekcie „Mobilność edukacyjna”, z przeznaczeniem na zakup materiałów
 Zmn. W. 801; 80195; § 4301 – 4 000 zł
 Zw. W. § 4211 – 4 000 zł
8. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności do projektu Erasmus+ "Edukacja i Kadry ZSMCS", realizowanego w 2026 r. w ZS im. M.C. Skłodowskiej, dokonać zwiększenia **dochodów z tytułu środków unijnych**. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
 Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 189 856 zł
 Zmn. Przychody; § 957 – 189 856 zł
9. Decyzją Nr FB 582/2025 z dnia 24.11.2025 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na prowadzenie **Domu Pomocy Społecznej** o kwotę 12 496 zł. Ponadto dokonać zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 61 400 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 Zw. D. 852; 85202; § 0970 – 61 400 zł
 § 2130 – 12 496 zł
 Zw. W. § 4300 – 73 896 zł
10. Decyzją Nr FB 579/2025 z dnia 24.11.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu **"Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"**
 Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 2 323 zł
 85218; § 2130 – 65 zł
 85220; § 2130 – 2 398 zł
 Zmn. W. 85202; § 4010 – 236 zł (DPS)
 § 4110 – 50 zł (DPS)
 § 4120 – 2 037 zł (DPS)
 85218; § 4120 – 65 zł (PCPR)
 85220; § 4010 – 2 061 zł (PCPR)
 § 4110 – 287 zł (PCPR)
 § 4120 – 50 zł (PCPR)
11. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 374 200,21 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
 Zw. D. 852; 85203; § 0830 – 55 000,00 zł
 85220; § 0830 – 4 000,00 zł
 855; 85508; § 0680 – 2 200,00 zł
 § 0830 – 300 000,00 zł
 § 0970 – 13 000,21 zł
 Zmn. Przychody; § 957 – 374 200,21 zł
12. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 10 708 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, szkolenia oraz wpłaty na PPK
 Zmn. W. 853; 85333; § 4110 – 7 300 zł
 § 4120 – 3 000 zł
 § 4440 – 408 zł
 Zw. W. § 4010 – 7 808 zł
 § 4700 – 2 000 zł

13. Decyzją Nr FB 580/2025 z dnia 23.11.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 7 166,83 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu **"Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"**. Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 417 zł

Zmn. D. 855; 85508; § 2130 – 49 zł

85510; § 2130 – 7 118 zł

Zmn. W. 852; 85203; § 4010 – 37 zł (PCPR)

85218; § 4120 – 150 zł (PCPR)

855; 85508; § 4120 – 279 zł (PCPR)

85510; § 4010 – 2 459 zł (PDDK)

§ 4110 – 482 zł (PDDK)

§ 4120 – 543 zł (PDDK)

85510; § 4010 – 2 947 zł (PDDR)

§ 4110 – 569 zł (PDDR)

§ 4120 – 118 zł (PDDR)

Zw. W. 852; 85203; § 4110 – 37 zł (PCPR)

85218; § 4110 – 150 zł (PCPR)

855; 85508; § 4010 – 100 zł (PCPR)

§ 4110 – 130 zł (PCPR)

14. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** dokonać zwiększenia dochodów oraz wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

Zw. D. 855; 85510; § 0970 – 16 500 zł

Zw. W. § 4210 – 6 500 zł

§ 4300 – 10 000 zł

15. W związku z otrzymanymi **darowiznami** od osób fizycznych na rzecz **Powiatowych Domów Dziecka**, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 3 978 zł

Zw. W. § 4210 – 3 978 zł (PDD w Kętrzynie)