

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

w sprawie podziału rezerw celowych oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "d" i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Rada Powiatu uchwala**, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2025 w wysokości 8 500 000 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerw celowych:
 - na inwestycje w kwocie 103 000 zł,
 - na wydatki w oświacie w kwocie 13 550 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.

§ 3.

1.	Dochody budżetu ogółem	185 770 727 zł
a.	Dochody bieżące	156 722 987 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	29 047 740 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	175 474 472 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 296 255 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	178 952 181 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	15 939 190 zł
a.	Wydatki na zadania własne	168 655 926 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 296 255 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	138 604 815 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 324 285 zł
	wydatki na obsługę długu	207 450 zł
b.	wydatki majątkowe	40 347 366 zł
4.	Nadwyżka budżetu	6 818 546 zł
5.	Przychody budżetu	15 311 940 zł
6.	Rozchody budżetu	22 130 486 zł

§ 4.

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 **6 818 546 zł** zostanie przeznaczona na udzielenie pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie.”

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4

Przychody budżetu w wysokości **15 311 940 zł**, rozchody w wysokości **22 130 486 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 7 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2025 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
8. załącznik nr 8 – **Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
9. 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 7 do niniejszej uchwały,
10. 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 8 do niniejszej uchwały,
11. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

§ 6.

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
600			Transport i łączność	8 140 378,00	16 468,00	8 156 846,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 268 578,00	16 468,00	6 285 046,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	573 466,00	16 468,00	589 934,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 378 029,00	34 822,00	7 412 851,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	34 822,00	34 822,00
758		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 822,00	34 822,00
			Różne rozliczenia	93 431 638,79	350 000,00	93 781 638,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 165 002,98	350 000,00	3 515 002,98
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 433 614,00	350 000,00	2 783 614,00
			Oświata i wychowanie	3 732 988,00	30 500,00	3 763 488,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	489 744,00	30 500,00	520 244,00
	80195	0830	Wpływy z usług	36 000,00	30 500,00	66 500,00
			Pozostała działalność	2 367 972,00	0,00	2 367 972,00
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	1 181 997,00	-189 856,00	992 141,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 564,00	156 669,00	556 233,00
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 950,00	33 187,00	161 137,00
Razem:				185 338 937,00	431 790,00	185 770 727,00

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
600	60014		Transport i łączność	26 509 047,00	-949 999,00	25 559 048,00
			Drogi publiczne powiatowe	23 387 186,00	-949 999,00	22 437 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 500,00	-135 000,00	510 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 520 000,00	-760 000,00	3 760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 784 300,00	-55 000,00	1 729 300,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 416 443,00	1,00	8 416 444,00
			Gospodarka mieszkaniowa	642 685,00	-30 000,00	612 685,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 685,00	-30 000,00	612 685,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Działalność usługowa	2 650 687,00	0,00	2 650 687,00
710	71015		Nadzór budowlany	759 549,00	0,00	759 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 634,00	-487,00	182 147,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	388 501,00	487,00	388 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 317,00	1 847,00	15 164,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	-400,00	320,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 330,00	9 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 381,00	-151,00	4 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	34,00	2 034,00
			Administracja publiczna	24 167 905,00	-196 647,00	23 971 258,00
			Starostwa powiatowe	12 799 935,00	-219 377,00	12 580 558,00
754	75020	4260	Zakup energii	508 542,00	-154 330,00	354 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 722,00	4 953,00	272 675,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	-70 000,00	15 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 622 246,00	-3 270,00	4 618 976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 105,00	-3 270,00	90 835,00
754	75095		Pozostała działalność	5 770 092,00	26 000,00	5 796 092,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 091,00	26 000,00	742 091,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 590 624,00	-65 178,00	7 525 446,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 353 624,00	0,00	7 353 624,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 226,00	-1 644,00	138 582,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 293,00	-9 000,00	162 293,00
		4260	Zakup energii	121 166,00	-3 418,00	117 748,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 480,00	-20,00	31 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 935,00	15 103,00	92 038,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 077,00	-1 021,00	5 056,00
75495			Pozostała działalność	215 000,00	-65 178,00	149 822,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 822,00	34 822,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	1 424 938,00	-116 550,00	1 308 388,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 424 938,00	-116 550,00	1 308 388,00
		4810	Rezerwy	882 488,00	-13 550,00	868 938,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 450,00	-103 000,00	439 450,00
801			Oświata i wychowanie	65 798 879,00	-1 679 740,00	64 119 139,00
80115			Technika	17 295 462,00	-14 387,00	17 281 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 720,00	-3 000,00	158 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	3 640,00	9 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 067,00	-14 387,00	504 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 692,00	-640,00	77 052,00
80117			Branżowe szkoły I stopnia	6 573 623,00	-35 000,00	6 538 623,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	-35 000,00	240 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	12 871 798,00	-2 077,00	12 869 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 096,00	-2 077,00	281 019,00
80154			Branżowe centra umiejętności	7 076 258,00	13 550,00	7 089 808,00
		4197	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 380,00	350,00	1 730,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 549,00	5 000,00	16 549,00
		4267	Zakup energii	89 116,00	-4 500,00	84 616,00
		4269	Zakup energii	21 216,00	5 000,00	26 216,00
		4309	Zakup usług pozostałych	66 845,00	3 000,00	69 845,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	3 000,00	13 100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
80195			Pozostała działalność	9 579 291,00	-1 641 826,00	7 937 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 670 000,00	-1 650 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753 364,00	1 174,00	754 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 362,00	7 000,00	1 439 362,00
852			Pomoc społeczna	9 989 900,00	2 551,00	9 992 451,00
85202			Domy pomocy społecznej	7 487 447,00	2 551,00	7 489 998,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	7 350,00	77 350,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 471 481,00	16 650,00	1 488 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 851,00	2 551,00	152 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-3 000,00	1 200,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 392 383,00	0,00	1 392 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	10 000,00	43 600,00
	4260	Zakup energii	53 550,00	-10 000,00	43 550,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	525 928,00	0,00	525 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 129 910,00	0,00	9 129 910,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	275 375,00	0,00	275 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 840,00	3 500,00	201 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	-1 500,00	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 877 064,00	0,00	4 877 064,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	-1 200,00	12 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 971,00	9 000,00	3 563 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 306,00	-3 000,00	592 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 400,00	-1 000,00	68 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-200,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 597,00	1 000,00	66 597,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	-4 300,00	460,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 690,00	-500,00	6 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-400,00	6 600,00
854	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	1 600,00	5 800,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 203 518,00	86 380,00	12 289 898,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 886 325,00	7 716,00	5 894 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 001,00	78 000,00	1 597 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 217,00	7 716,00	168 933,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 073 383,00	-78 000,00	1 995 383,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 068,00	24 000,00	252 068,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 470,00	24 000,00	133 470,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 664 222,00	19 664,00	1 683 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 506,00	13 164,00	75 670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 958,00	6 500,00	1 009 458,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 683 056,00	35 000,00	3 718 056,00
	4260	Zakup energii	760 000,00	35 000,00	795 000,00
855		Rodzina	10 154 881,00	-5 494,00	10 149 387,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 473 986,00	-5 494,00	3 468 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 857,00	-5 494,00	38 363,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 255,00	-10 000,00	1 309 255,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 836,00	-10 000,00	555 836,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:			181 916 858,00	-2 964 677,00	178 952 181,00

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		185 770 727
a.	Dochody bieżące		156 722 987
b.	Dochody majątkowe		29 047 740
2.	Planowane wydatki		178 952 181
a.	Wydatki bieżące		138 604 815
b.	Wydatki majątkowe		40 347 366
3.	Nadwyżka (1-2)		6 818 546
4.	Deficyt (2-1)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-6 818 546
Przychody ogółem:			15 311 940
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	13 630 486
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 681 454
Rozchody ogółem :			22 130 486
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	12 218 950
2.	Spłaty kredytów	§ 992	1 411 536
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	8 500 000

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 REPLPIS	środki z RIFRD	środki z innych źródeł: RPOZ, RFRKF, PFRON, WFWPSP	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 L3 ulfo	
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 - Dłuzec 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 Szczerkowo-Wodukajmy-Sępopol-Giltajny - 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 dróg powiatowych nr 1584N na odcinku Winda-Jankowice i nr 1719N Jankowice-Ogródki-Wikrowo		259 408	216 605					42 803		Starostwo Powiatowe
8		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1596N Bajory Wielkie - Wyskok		87 330	43 665					43 665		
9			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1980N Krelikiejmy-Skandawa-Frączkowo-Korki		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 Dłuzec Wielki do końca miejscowości Sajna Wielka		140 000	140 000							
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. Wopławki, gm. Kętrzyn		50 000	25 000					25 000		Zarząd Dróg Powiatowych
14	60095	6060	Zakup plugów do utrzymania zimowego		24 000	24 000							
15			Zakup równiarki drogowej		176 000	176 000							
16	75095	6057, 6059	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną	3 885 373	3 885 373	742 091						3 143 282	CUW PK
17		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa hali magazynowej przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie”		149 550	15 000	134 550						Starostwo Powiatowe
18	75295	6060	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
19			Dofinansowanie dla KPPSP w Kętrzynie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		1 150 000		1 150 000						
20	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie		34 822					34 822			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	2 377 000	2 377 000	377 000		2 000 000					
24	80195	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	1 042 362	1 042 362	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							
Razem				23 184 651	32 912 574	6 296 861	3 744 068	9 566 058	3 818 733	956 003	589 934	7 940 917	

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr __. __. 2025 z dnia __ grudnia 2025 r.
zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"	600 000
2	752	75295	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup ambulansu medycznego na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z wyposażeniem	780 000
3				Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	20 000
4	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrywanie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z województwa Warmińsko-Mazurskiego	50 000
5				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem	574 374
6				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego	82 182
7	851	85195	6220	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	4 601 434
8				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację zadania pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami"	73 800
9	853	85395	6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	144 000
10				Doposażenie pracowni i Sali rehabilitacyjnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	69 552
Razem					6 995 342

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

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr __.2025 z dnia __grudnia 2025 r. zmieniający załącznik nr 8 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:							z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		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 jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11							12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	60004		Transport i łączność	688 234,00	98 300,00	589 934,00	1 653 594,00	463 660,00	98 300,00	0,00	98 300,00	365 360,00	0,00	0,00	1 169 934,00	1 169 934,00	0,00	0,00		
			Lokality transport zbiorowy	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	589 934,00	0,00	589 934,00	955 264,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	589 934,00	589 934,00	0,00	0,00		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	589 934,00	0,00	589 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	365 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	589 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 934,00	589 934,00	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	151 800,00	151 800,00	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		
85203			Ośrodki wsparcia	123 000,00	123 000,00	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		
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	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		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 593 700,00	1 593 700,00	0,00	1 613 255,00	1 613 255,00	0,00	0,00	0,00	1 613 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 593 700,00	1 593 700,00	0,00	1 613 255,00	1 613 255,00	0,00	0,00	0,00	1 613 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 593 700,00	1 593 700,00	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	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	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu dofinansowań budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowań budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowań budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowań budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowań budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowań budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowań budżetowych		Wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowań budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowań budżetowych		Wydatki na wypłaty z tytułu dofinansowań budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19 555,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 593 700,00	1 593 700,00	0,00	0,00	0,00	1 593 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	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		
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego (opieka instytucji wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów))	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		
Razem:				2 433 724,00	1 843 800,00	589 924,00	3 271 849,00	2 081 915,00	98 300,00	0,00	98 300,00	1 983 615,00	0,00	0,00	1 189 934,00	1 189 934,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ..._2025 z dnia _grudnia 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	w tym: planowane wydatki 2025 r.									
							Wydatki razem	z tego:			z tego:			Środki z budżetu UE		
								razem	(9+12)	Wydatki	z tego:			Wydatki razem	z tego:	
											9	10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem			14 736 031	2 735 414	12 000 617	9 795 063	1 854 146	0	1 854 146	7 940 917	0	7 940 917			
1.1	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Nazwa projektu	Cyfrizacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną														
	Rok 2025		75095	3 885 373	742 091	3 143 282	3 885 373	742 091		742 091	3 143 282		3 143 282			
1.2	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Nazwa projektu	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół Im. M. Rataja w Reszlu														
	Razem wydatki			10 002 168	1 823 624	8 178 544	5 061 200	942 356		942 356	4 118 844		4 118 844			
	Rok 2023			139 766												
	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	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim														
	Rok 2025		85595	848 490	169 699	678 791	848 490	169 699		169 699	678 791		678 791			
2.	Wydatki bieżące razem			9 868 911	1 061 995	8 806 916	6 144 127	627 808	0	627 808	5 516 319	0	5 516 319			
2.1	Program operacyjny	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Nazwa projektu	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim														
	Razem wydatki			261 198	49 627	211 571	8 000	1 520		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	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół Im. M. Rataja w Reszlu														
	Razem wydatki			3 152 108	186 297	2 965 811	2 028 608	141 390		141 390	1 887 218		1 887 218			
	Rok 2023			3 087												
	Rok 2024		80154	353 394	9 360	344 034										
	Rok 2025			2 028 608	141 390	1 887 218	2 028 608	141 390		141 390	1 887 218		1 887 218			
	Rok 2026			767 019	32 460	734 559										
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +														
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu														
	Rok 2025		80195	111 849		111 849	111 849				111 849		111 849			
2.4	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Nazwa projektu	Różnorodność siła zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie														
	Rok 2025		80195	261 598	45 730	215 868	261 598	45 730		45 730	215 868		215 868			
2.5	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Nazwa projektu	Snakowita Przemiana- projekt realizowany przez PCE w Kętrzynie														
	Razem wydatki			1 037 010	155 555	881 455	809 859	142 935		142 935	666 924		666 924			
	Rok 2024		80195	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	w tym: planowane wydatki 2025 r.									
							Wydatki razem (9+12)	z tego:			z tego:			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty	pozostałe	z tego:	kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2.6	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Nazwa projektu	Technik analityk - Nowe narzędzia, Nowe wyzwania - projekt realizowany przez ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie														
	Razem wydatki			734 910	110 238	624 672	705 771	89 357			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			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		162 500			162 500		162 500			
	Rok 2024					97 500										
	Rok 2025					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		0		0		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		0		0		261 264			
2.10	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Nazwa projektu	Edukacja na cyfrowo														
	Rok 2025		80195		104 250	9 250	95 000	104 250	9 250		9 250		95 000			
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			
	Rok 2025		80195		470 365	82 220	388 145	470 365	82 220		82 220		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		0		257 374			
2.13	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Nazwa projektu	Deinstytucjonalizacja placzy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form placzy 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			
	Rok 2024				240 585	5 902	234 683									
	Rok 2025				691 425	113 406	578 019	691 425	113 406		113 406		578 019			
	Rok 2026		85395		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 placzy zastępczej – deinstytucjonalizacja placzy zastępczej w powiecie kętrzyńskim														
	Razem wydatki				173 200	34 640	138 560	10 000	2 000		2 000		8 000			
	Rok 2024				5 000	1 000	4 000									
	Rok 2025		85595		10 000	2 000	8 000	10 000	2 000		2 000		8 000			
	Rok 2026				158 200	31 640	126 560									
	Ogółem			24 604 942	3 797 409	20 807 533	15 939 190	2 481 954			2 481 954		13 457 236			

zmieniający Załącznik nr 10 do Uchwały nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

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	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)			492 324	
7			III 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	III 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)			27 144	
11			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			1 064	
12	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	80154	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 WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami				144 000
18			Doposażenie pracowni i Sali rehabilitacyjnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kętrzynie				69 552
19	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego				38 000
20	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							
21	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"				600 000
22	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych				365 360
23	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli				5 000
24	75295	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup ambulansu medycznego na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z wyposażeniem				780 000
25	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	80154	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	92109		Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego			351 339	
34	92116	2480				364 080	
Ogółem				200 000	8 086 674	7 718 301	

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

Załącznik nr 9 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		Wydatki z tego:	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo 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	
01005			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	
		2110	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	
		4300	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	
		4610	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	
01095			Pozostała działalność	57 690,00	57 690,00	0,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	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	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	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	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	
		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	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	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	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	0,00	
10095			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	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	
		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	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	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	0,00	
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transportu zbiorowego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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:			Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydutki bieżące			z tego:					Wydutki 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.
										wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		70005	Gospodarka mieszkaniowa	508 185,00	508 185,00	0,00	508 185,00	508 185,00	508 185,00	235 185,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 185,00	508 185,00	0,00	508 185,00	508 185,00	508 185,00	235 185,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 185,00	508 185,00	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	197 006,00	197 006,00	197 006,00	197 006,00	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	33 352,00	33 352,00	33 352,00	33 352,00	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	4 827,00	4 827,00	4 827,00	4 827,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	204 764,00	204 764,00	204 764,00	0,00	204 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	52 239,00	52 239,00	52 239,00	0,00	52 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 097,00	5 097,00	5 097,00	0,00	5 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 164 313,00	1 164 313,00	0,00	1 164 313,00	1 164 313,00	1 164 313,00	1 027 429,00	136 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	404 764,00	404 764,00	0,00	404 764,00	404 764,00	404 764,00	313 948,00	90 816,00	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	404 764,00	404 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	262 982,00	262 982,00	262 982,00	262 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	44 523,00	44 523,00	44 523,00	44 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	90 816,00	90 816,00	90 816,00	0,00	90 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	759 549,00	759 549,00	0,00	759 549,00	759 549,00	759 549,00	713 481,00	46 068,00	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	759 549,00	759 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydutki 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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	182 147,00	182 147,00	182 147,00	182 147,00	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	388 988,00	388 988,00	388 988,00	388 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	41 098,00	41 098,00	41 098,00	41 098,00	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	92 914,00	92 914,00	92 914,00	92 914,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	15 164,00	15 164,00	15 164,00	0,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										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	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	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	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752	75224		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		
			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 sfinansowane 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	7 223 542,00	6 725 732,00	487 810,00	0,00	138 582,00	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	7 215 042,00	6 725 732,00	489 310,00	0,00	138 582,00	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 sfinansowane 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	138 582,00	138 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 582,00	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	Dodatek 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	284 218,00	284 218,00	284 218,00	284 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	378 298,00	378 298,00	378 298,00	378 298,00	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:			Wydaki ogółem	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki 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	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
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	6 665,00	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		
		4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 005 713,00	1 005 713,00	1 005 713,00	1 005 713,00	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	162 293,00	162 293,00	162 293,00	0,00	162 293,00	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	117 748,00	117 748,00	117 748,00	0,00	117 748,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	31 460,00	31 460,00	31 460,00	0,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	92 038,00	92 038,00	92 038,00	0,00	92 038,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	5 056,00	5 056,00	5 056,00	0,00	5 056,00	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	Odsetki 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		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	28 430,00	28 430,00	28 430,00	0,00	28 430,00	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 Emerytalny 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		
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	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		
		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		
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		
75515			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Neodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	71 051,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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		
		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		
801			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		
	80153		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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydaki ogółem	z tego:										Wydaki majątkowe	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	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;	wydatki na świadczenia z tytułu zadań bieżących	wydatki na świadczenia z tytułu zadań bieżących							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2110	Dotacja celowa udzielana 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 przemycoi 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 udzielana 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 udzielana 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	0,00	736 840,00	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	0,00	736 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2110	Dotacja celowa udzielana 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	0,00	340 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	0,00	18 889,00	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	0,00	68 000,00	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	0,00	9 000,00	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	0,00	32 000,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 udzielana 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:			Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i 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 zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
										Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				10 296 255,00	10 296 255,00	0,00	10 296 255,00	10 296 255,00	9 886 622,00	8 564 257,00	1 322 365,00	271 051,00	138 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem:																				

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 2 368 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4010 –	487 zł
§ 4280 –	400 zł
§ 4300 –	1 330 zł
§ 4360 –	151 zł
Zw. W. § 4020 –	487 zł
§ 4210 –	1 847 zł
§ 4710 –	34 zł

2. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 15 103 zł,

Zmn. W. 754; 75411; § 3070 –	1 644 zł
§ 4210 –	9 000 zł
§ 4260 –	3 418 zł
§ 4280 –	20 zł
§ 4410 –	1 021 zł
Zw. W. § 4300 –	15 103 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać zmniejszenia planu wydatków w kwocie 950 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych

Zmn. W. 600; 60014; § 4210 –	135 000 zł
§ 4270 –	760 000 zł
§ 4300 –	55 000 zł
Zmn. Przychody; § 957 –	950 000 zł

2. W zadaniu **Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1685N na odcinku Dłużec Wielki do końca miejscowości Sajna Wielka:**

- 1) zmniejszyć dofinansowanie Gminy Korsze w kwocie 70 000 zł,
2) zwiększyć udział powiatu o kwotę 70 000 zł, **środki przesunąć z rezerwy na inwestycje.**

Po zmianie wartość zadania wynosi 140 000 zł, w tym 100% stanowi udział powiatu

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 –	70 000 zł
Zmn. W. § 6050 –	70 000 zł
758; 75818; § 6800 –	70 000 zł
Zw. W. § 6050 –	70 000 zł

3. W zadaniu **Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1596N Bajory Wielkie - Wyskok:**

- 1) wprowadzić dofinansowanie Gminy Srokowo w kwocie 43 665 zł,
2) zmniejszyć udział powiatu o kwotę 43 665 zł.

Po zmianie wartość zadania wynosi 87 330 zł, w tym 43 665 zł stanowi udział powiatu, 43 665 zł stanowi udział Gminy Srokowo. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. D. 600; 60014; § 6300 –	43 665 zł
Zw. W. § 6050 –	43 665 zł
Zmn. W. § 6050 –	43 665 zł
Zmn. Przychody; § 957 –	43 665 zł

4. W zadaniu **Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1584N na odcinku Winda-Jankowice i nr 1719N Jankowice-Ogródki-Wikrowo:**
 - 1) wprowadzić dofinansowanie Gminy Srokowo w kwocie 42 803 zł,
 - 2) zmniejszyć udział powiatu o kwotę 42 802 zł.

Po zmianie wartość zadania wynosi 259 408 zł, w tym 216 605 zł stanowi udział powiatu, 42 803 zł stanowi udział Gminy Srokowo. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 42 803 zł

Zw. W. § 6050 – 42 803 zł

Zmn. W. § 6050 – 42 802 zł

Zmn. Przychody; § 957 – 42 802 zł
5. Dokonać **usunięcia zadań, które nie będą wykonane w roku 2025**
 - 1) Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego – kwota 30 000 zł,
 - 2) Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – kwota 100 000 zł,
 - 3) Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków – 10 000 zł.

Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 140 000 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 6060 – 30 000 zł

754; 75495; § 6170 – 100 000 zł

921; 92120; § 2720 – 10 000 zł

Zmn. Przychody; § 957 – 140 000 zł
6. Dokonać **zmniejszenia planu wydatków**. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 870 000 zł

Zmn. W. 750; 75020; § 4260 – 150 000 zł

§ 4610 – 70 000 zł

801; 80195; § 4270 – 1 650 000 zł

Zmn. Przychody; § 957 – 1 870 000 zł
7. Powiat Kętrzyński otrzyma **dotację z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**, z przeznaczeniem na „Zakup kamery termowizyjnej dla Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie”

Zw. D. 754; 75495; § 6260 – 34 822 zł

Zw. W. § 6060 – 34 822 zł (KPPSP)

8. Dokonać **zwiększenia dochodów** z odsetek na rachunkach bankowych. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 350 000 zł

Zmn. Przychody; § 957 – 350 000 zł
9. Zgodnie z ustawą o **zakładowym funduszu świadczeń socjalnych** dokonać zmiany planu wydatków, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zmn. W. 750; 75020; § 4260 – 4 330 zł

75085; § 4440 – 3 270 zł (CUW)

801; 80115; § 4440 – 14 526 zł (PCE)

§ 4440 – 3 141 zł (ZS MCS)

80120; § 4440 – 2 077 zł (ILO)

855; 85510; § 4440 – 2 684 zł (PDDR)

§ 4440 – 2 810 zł (PDDK)

Zw. W. 750; 75020; § 4440 – 4 953 zł (ZDP)

801; 80115; § 4440 – 3 280 zł (ZS MR)

80195; § 4440 – 1 174 zł (ZS MR)

852; 85202; § 4440 – 2 551 zł (DPS)

854; 85403; § 4440 – 7 716 zł (SOSz-W)

10. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego** w projekcie pn. „**Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną**” dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 26 000 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia 3 885 373 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3 143 282 zł, udział własny 742 091 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025, z czego: w 2025 r. – 3 885 373 zł. Zwiększenie udziału własnego pokryć **środkami z rezerwy na inwestycje**
Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 26 000 zł
Zw. W. 750; 75095; § 6059 – 26 000 zł
11. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 640 zł z przeznaczeniem na zakup usług medycznych
Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 640 zł
Zw. W. § 4280 – 640 zł
12. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 38 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług medycznych oraz usług pozostałych
Zmn. W. 801; 80115; § 4240 – 3 000 zł
80117; § 4260 – 35 000 zł
Zw. W. 80115; § 4280 – 3 000 zł
854; 85410; § 4260 – 35 000 zł
13. 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 4 500 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 13 550 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróże służbowe oraz nagrody konkursowe. Dla zbilansowania **przesunąć środki z rezerwy na wydatki w oświacie w kwocie 13 550 zł**
Zmn. W. 801; 80154; § 4267 – 4 500 zł
758; 75818; § 4810 – 13 550 zł
Zw. W. 801; 80154; § 4197 – 1 500 zł
§ 4199 – 350 zł
§ 4219 – 5 000 zł
§ 4269 – 5 000 zł
§ 4309 – 3 000 zł
§ 4417 – 3 000 zł
§ 4419 – 200 zł
14. W zadaniu **Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego** zwiększyć udział powiatu w roku 2025 o kwotę 7 000 zł, **środki przesunąć z rezerwy na inwestycje**. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 2 762 942 zł, w tym w 2025 r. – 2 377 000 zł, z czego dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych 2 000 000 zł, udział powiatu 377 000 zł
Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 7 000 zł
Zw. W. 801; 80195; § 6050 – 7 000 zł
15. Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów
Zmn. D. 801; 80195; § 2001 – 189 856 zł
Zw. D. § 2057 – 156 669 zł
§ 2059 – 33 187 zł
16. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 24 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych
Zmn. W. 852; 85202; § 4220 – 3 000 zł
§ 4230 – 8 000 zł

	§ 4280 – 10 000 zł
	§ 4700 – 3 000 zł
Zw. W.	§ 4170 – 7 350 zł
	§ 4300 – 16 650 zł

17. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 23 500 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wynagrodzenia

Zmn. W.	852; 85218; § 4260 – 10 000 zł
	85220; § 4260 – 10 000 zł
	853; 85324; § 4120 – 1 500 zł
	§ 4170 – 2 000 zł
Zw. W.	852; 85218; § 4210 – 10 000 zł
	85220; § 4210 – 10 000 zł
	853; 85324; § 4010 – 3 500 zł

18. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 11 600 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup usług pozostałych oraz wpłaty na PPK

Zmn. W.	853; 85333; § 3020 – 1 200 zł
	§ 4110 – 3 000 zł
	§ 4120 – 1 000 zł
	§ 4170 – 1 000 zł
	§ 4280 – 200 zł
	§ 4410 – 4 300 zł
	§ 4610 – 500 zł
	§ 4700 – 400 zł
Zw. W.	§ 4010 – 9 000 zł
	§ 4300 – 1 000 zł
	§ 4710 – 1 600 zł

19. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 78 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia

Zmn. W.	854; 85403; § 4790 – 78 000 zł
Zw. W.	85403; § 4010 – 78 000 zł

20. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Edukacji** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30 500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli

Zw. D.	801; 80146; § 0830 – 30 500 zł
Zw. W.	854; 85404; § 4790 – 24 000 zł
	85406; § 4790 – 6 500 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, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec NFZ oraz finansowanie zobowiązań związanych z kosztami bieżącego funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Pożyczka zostanie udzielona w 2025 roku w kwocie 5 000 000 zł, karencja w spłacie rat do 31.08.2029 r., spłata w 100 ratach po 50 000 zł miesięcznie w latach 2029-2037, oprocentowanie „0” %. Ostateczny termin spłaty do dnia 31.12.2037 r. Dla sfinansowania zwiększyć plan przychodów budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. Przychody	§ 957 – 5 000 000 zł
Zw. Rozchody	§ 991 – 5 000 000 zł