

Uchwała Nr __.__.2026
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia __ lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2026

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2026 poprzez:
 - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	151 207 155 zł
a.	Dochody bieżące	143 467 355 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 312 986 zł
b.	Dochody majątkowe	7 739 800 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 952 812 zł
c.	Dochody – zadania własne	141 455 823 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 751 332 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	158 288 741 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	5 371 568 zł
a.	Wydatki na zadania własne	148 537 409 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 751 332 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	138 920 922 zł
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 776 768 zł
b.	wydatki majątkowe	19 367 819 zł
4.	Deficyt budżetu	7 081 586 zł
5.	Przychody budżetu	7 081 586 zł
6.	Rozchody budżetu	0 zł

§ 3.

W uchwale nr XIX.182.2025 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7 081 586 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 508 022 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6 573 564 zł”

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4

Przychody budżetu w wysokości **7 081 586 zł**, rozchody w wysokości **0 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”

3. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2026r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 6 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
7. załącznik nr 7 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2026 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
8. załącznik nr 9 - **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2026 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
9. załącznik nr 10 - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr .../2026 z dnia ...lutego 2026 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 315,00	20 000,00	88 315,00
	01095		Pozostała działalność	56 315,00	20 000,00	76 315,00
		0830		Wpływy z usług	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 172,00	6 000,00	580 172,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 172,00	6 000,00	580 172,00
		0830		Wpływy z usług	12 873,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 872 712,00	537 685,00	3 410 397,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	94 000,00	537 685,00	631 685,00
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	537 685,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345 065,00	0,00	1 345 065,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	319 800,00	0,00	319 800,00
		0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	200 000,00
	85410		Wpływy z usług	285 000,00	-200 000,00	85 000,00
			Internaty i bursy szkolne	771 950,00	0,00	771 950,00
	0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	420 000,00	420 000,00
		0830		Wpływy z usług	555 000,00	-420 000,00
Razem:				150 643 470,00	563 685,00	151 207 155,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr __.2026 z dnia __ lutego 2026 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	68 315,00	20 000,00	88 315,00
			Pozostała działalność	56 315,00	20 000,00	76 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
600	60014		Transport i łączność	19 084 575,00	265 000,00	19 349 575,00
			Drogi publiczne powiatowe	15 900 289,00	265 000,00	16 165 289,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	2 000,00	2 200,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 500,00	-2 000,00	636 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 300,00	395 000,00	1 631 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 511 404,00	-130 000,00	9 381 404,00
			Gospodarka mieszkaniowa	469 422,00	6 000,00	475 422,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 422,00	6 000,00	475 422,00
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	343 900,00	6 000,00	349 900,00
			Informatyka	0,00	15 164,00	15 164,00
			Pozostała działalność	0,00	15 164,00	15 164,00
750	75095	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 283,00	12 283,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 881,00	2 881,00
			Administracja publiczna	23 168 612,00	30 000,00	23 198 612,00
801	80115		Pozostała działalność	4 163 992,00	30 000,00	4 193 992,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	55 080 616,00	596 698,00	55 677 314,00
			Technika	17 979 173,00	-3 875,00	17 975 298,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 034,00	2 207,00	67 241,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158 637,00	-5 010,00	153 627,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	788 012,00	-1 072,00	786 940,00
		80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 370 964,00	1 000,00	1 371 964,00
80120	80120	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 921,00	1 000,00	8 921,00
			Licea ogólnokształcące	12 817 325,00	-87,00	12 817 238,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 109,00	175,00	47 284,00
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 732,00	-262,00	440 470,00

80152			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	486 539,00	160,00	486 699,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 297,00	160,00	15 457,00
80154			Branżowe centra umiejętności	1 762 157,00	499 500,00	2 261 657,00
	2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 360,00	21 444,00	75 804,00
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 210,00	230,00	6 440,00
	2837		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 150,00	15 266,00	25 416,00
	2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920,00	-62,00	858,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 530,00	19 957,00	242 487,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 588,00	4 147,00	78 735,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 181,00	80 265,00	90 446,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	153 500,00	140 000,00	293 500,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	75 000,00	98 000,00
	4267		Zakup energii	64 000,00	25 000,00	89 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	195 346,00	74 347,00	269 693,00
	4309		Zakup usług pozostałych	36 100,00	4 112,00	40 212,00
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,00	1,00	340,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	34 200,00	10 000,00	44 200,00
	4419		Podróże służbowe zagranicę	1 440,00	57,00	1 497,00
	4437		Różne opłaty i składki	5 000,00	6 901,00	11 901,00
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 335,00	3 335,00
80195			Pozostała działalność	3 823 008,00	100 000,00	3 923 008,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 676,00	100 000,00	2 239 676,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500 560,00	677 563,00	9 178 123,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	4 630 468,00	537 685,00	5 168 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 476,00	459 835,00	3 740 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 700,00	77 850,00	636 550,00
85395		Pozostała działalność	633 004,00	139 878,00	772 882,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 143,00	60 754,00	238 897,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 105,00	10 254,00	41 359,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 365,00	2 920,00	7 285,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	17 262,00	23 252,00
	4307	Zakup usług pozostałych	281 847,00	48 485,00	330 332,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 554,00	203,00	11 757,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 946 278,00	2 802,00	13 949 080,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 579 740,00	0,00	6 579 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 116,00	960,00	118 076,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 468,00	-960,00	161 508,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000 206,00	0,00	2 000 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00	3 001,00	9 231,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 248 817,00	-21 691,00	1 227 126,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 081,00	18 690,00	86 771,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 861 122,00	2 802,00	3 863 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 932,00	12,00	8 944,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 657,00	2 790,00	71 447,00
855		Rodzina	9 991 406,00	19 573,00	10 010 979,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 432 670,00	0,00	3 432 670,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 200,00	147,00	11 347,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 238,00	-147,00	21 091,00
85595		Pozostała działalność	164 979,00	19 573,00	184 552,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 421,00	18 421,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 152,00	1 152,00
Razem:			156 655 941,00	1 632 800,00	158 288 741,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr ___.2026 z dnia _ lutego 2026 r.
zmieniający Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIX.182.2025 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu 2026 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		151 207 155
a.	Dochody bieżące		143 467 355
b.	Dochody majątkowe		7 739 800
2.	Planowane wydatki		158 288 741
a.	Wydatki bieżące		138 920 922
b.	Wydatki majątkowe		19 367 819
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		7 081 586
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 081 586
Przychody ogółem:			7 081 586
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	508 022
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 573 564
Rozchody ogółem :			0

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2026 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2026	dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RPOZ	środki z RFRO	środki z innych źródeł: RFRK, PFRON, inne	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Winda – granica Gminy Kętrzyn – etap I		2 914 000	1 457 000			1 457 000				
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkoła w Korszach – etap II		350 000	175 000			175 000				
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w mieście Korsze wraz z budową kanalizacji deszczowej i rozbudową sieci wodociągowej		1 600 000	811 000			789 000				
4	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Wielkie - Srokowski Dwór - etap 2A		1 300 000	650 000			650 000				Szarostwo Powiatowe
5			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 20+364 koło miejscowości Bykowo na rzece Sajna		1 200 000	600 000			600 000				
6			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej 1968N na odcinku Stachowizna - Święta Lipka	147 404	147 404	73 702					73 702		
7			inwestycje wspólne z gminami		1 870 000	870 000					1 000 000		
8			Zakup tura do ciągnika typu Class		30 000	30 000							
9	60095	6060	Zakup przyczepy do ciągnika Class/New Holland		120 000	120 000							ZDP
10			Zakup osprzętu do koparko-ladowarki - łyżka skarpowa		20 000	20 000							
11	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		30 000	30 000							Szarostwo Powiatowe
12	75095	6057, 6059	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną	2 272 673	2 272 673	341 111						1 931 562	CUW PK
13		6060	Zakup oprogramowania do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur		30 000	30 000							
14	75281	6050	inwestycje związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		400 000	400 000							
15		6060	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		100 000	100 000							
16	80154	6057, 6059	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	17 835	17 835	3 335						14 500	
17			Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnicznych budynku biblioteki ZS im. M. Rataja w Reszlu	300 000	300 000	300 000							
18			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy PCE ul. Poznańska 21 w Kętrzynie		1 169 676	669 676				500 000			
19			Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Remont elewacji, sterczyn i kominów budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.		150 000	150 000							
20	80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim"		250 000	250 000							Szarostwo Powiatowe
21			Remont podłogi sali gimnastycznej przy I LO w Kętrzynie w ramach projektu "Aktywna szkoła - bezpieczna sala gimnastyczna"		270 000	70 000				200 000			
22			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni w budynku PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie o pomieszczenia szatniowo-sanitarne wraz z zagospodarowaniem terenu"		100 000	100 000							
23	85220	6050	Mieszkanie treningowe dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej	54 000	54 000	54 000							
24	85495	6060	Zakup pojazdu dowożącego uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	500 000	500 000	131 000				369 000			
25	85595	6057, 6059	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	25 000	25 000	3 750	1 250					20 000	
26	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	247 231	247 231	4 945		242 286					
Razem					15 467 819	7 444 519	1 250	242 286	3 671 000	1 069 000	1 073 702	1 966 062	

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr __,__,2026 z dnia __ lutego 2026 r.
zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały nr XIX.182.2025 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 grudnia 2025 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"	600 000
2				Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na zakupy inwestycyjne	50 000
3	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na zakupy inwestycyjne	50 000
4				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	926 200
5	851	85195	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację zadania pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami”	73 800
Razem					1 700 000

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr .../2026 z dnia ... lutego 2026 r.
zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały nr XIX.182.2025 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 grudnia 2025 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2026 r.**

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	w tym: planowane wydatki 2026 r.								
								z tego:								
								Wydatki			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Wydatki majątkowe razem															
1.1	Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną															
	Razem wydatki			3 859 373	716 091	3 143 282	2 272 673	341 111			1 931 562		1 931 562			
	Rok 2025		75095	1 586 700	374 980	1 211 720										
	Rok 2026			2 272 673	341 111	1 931 562	2 272 673	341 111			1 931 562		1 931 562			
1.2	Program operacyjny Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności															
	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu															
	Razem wydatki			10 016 675	1 826 086	8 190 589	17 835	3 335			14 500		14 500			
	Rok 2023			139 766		139 766										
	Rok 2024		80154	4 801 202	881 268	3 919 934										
	Rok 2025			5 057 872	941 483	4 116 389										
	Rok 2026			17 835	3 335	14 500	17 835	3 335			14 500		14 500			
1.3	Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															
	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim															
	Razem wydatki			873 490	174 699	698 791	25 000	5 000			20 000		20 000			
	Rok 2025		85595	848 490	169 699	678 791	0									
	Rok 2026			25 000	5 000	20 000	25 000	5 000			20 000		20 000			
2.	Wydatki bieżące razem															
2.1	Program operacyjny Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności															
	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu															
	Razem wydatki			3 096 104	135 194	2 960 910	1 511 498	77 867			1 433 631		1 433 631			
	Rok 2023			3 087	3 087											
	Rok 2024		80154	353 394	9 360	344 034										
	Rok 2025			1 228 125	44 880	1 183 245										
	Rok 2026			1 511 498	77 867	1 433 631	1 511 498	77 867			1 433 631		1 433 631			
2.2	Program operacyjny FERS Edukacja szkolna -Miejszyna rodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Edukacja i kadry ZSM - projekt realizowany przez ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie															
	Rok 2026		80195	237 323	41 479	195 844	237 323	41 479			195 844		195 844			
2.3	Program operacyjny Erasmus +															
	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie															
	Rok 2026		80195	51 114		51 114	51 114	0			51 114		51 114			

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki 2026 r.										
							Wydatki razem (9+12)	z tego:			z tego:			z tego:			
								Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2.4	Program operacyjny	Erasmus +															
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Im. Macieja Rataja w Reszlu															
	Rok 2026		80195	50 039		50 039	50 039	0		0	50 039			50 039			
2.5	Program operacyjny	FERS 2021-2027															
	Nazwa projektu	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kętrzyn - projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie															
	Razem wydatki			718 853	125 656	593 197	278 488	48 680		48 680	229 808			229 808			
	Rok 2025		80195	440 365	76 976	363 389											
	Rok 2026			278 488	48 680	229 808	278 488	48 680		48 680	229 808			229 808			
2.6	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															
	Nazwa projektu	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie															
	Razem wydatki			2 274 033	345 002	1 929 031	752 882	111 757		111 757	641 125			641 125			
	Rok 2024			240 585	5 902	234 683											
	Rok 2025		85395	551 547	113 203	438 344											
	Rok 2026			752 882	111 757	641 125	752 882	111 757		111 757	641 125			641 125			
	Rok 2027			668 005	112 818	555 187											
	Rok 2028			61 014	1 322	59 692											
2.7	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															
	Nazwa projektu	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim															
	Razem wydatki			148 200	29 640	118 560	139 979	27 996		27 996	111 983			111 983			
	Rok 2024		85595	5 000	1 000	4 000											
	Rok 2025			3 221	644	2 577											
	Rok 2026			139 979	27 996	111 983	139 979	27 996		27 996	111 983			111 983			
	Ogółem			21 325 204	3 393 847	17 931 357	5 336 831	657 225	0	657 225	4 679 606	0		4 679 606			

W tabeli nie ujęto zwrotów dotacji z lat ubiegłych w kwocie 34 737 zł (§ 295)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku

Lp		Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu		Kwota dotacji w zł			
1	2	3	4	5	6	7			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	60004	2630		Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	180 000				
2	75515	2360		Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej					73 449
3	80116	2540		Szkola Policealna w Kętrzynie (szkółka niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)				89 900	
4		2590		Szkola Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkółka publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)				453 900	
5	80117	2540		Szkola Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkółka niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)				1 273 400	
6	80118			Szkola Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkółka niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)				704 600	
7	80120	2540		II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkółka niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Fundacja Edukacji, Zdrowia i Sportu Vistula)				1 412 735	
8				I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkółka niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)				1 755 300	
9	80122	2540		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkółka niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)				19 507	
10	80154	2837		Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnerów (Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski)					25 416
11		2839							
12	85195	2360		Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia					25 000
13	85311	2580		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)				156 427	
14	85395	2360		Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym					20 000
15	92195	2360		Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego					38 000
16	92605	2360		Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa					42 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych									
17	60013	6300		Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"					600 000
18	60014	2310		Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych					395 360
19	75075	2710		Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli					4 000
20	80154	2807		Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnera (uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)					75 804
21		2809							6 440
22				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych					926 200
23	85195	6220		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
24	85311	2320		Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mragowski, Olsztyński)					11 733
25		2510		Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej				1 909 907	
26	92109	2480		Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego				346 000	
27	92116							456 400	
Ogółem					180 000	8 578 076	2 318 060		

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
Zw. D. 010; 01095; § 0830 – 20 000 zł
Zw. W. § 4300 – 20 000 zł
2. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 395 000 zł, oraz dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 2 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zmn. W. 600; 60014; § 4210 – 2 000 zł
Zw. W. § 2950 – 2 000 zł
§ 4300 – 395 000 zł
Zw. Przychody; § 957 – 395 000 zł
3. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
Zw. D. 700; 70005; § 0830 – 6 000 zł
Zw. W. § 4300 – 6 000 zł
4. Dokonać zwiększenia wydatków w kwocie 15 164 zł, z przeznaczeniem na **zwrot środków z lat poprzednich**. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków unijnych
Zw. W. 720; 72095; § 2957 – 12 283 zł
§ 2959 – 2 881 zł
Zw. Przychody; § 906 – 15 164 zł
5. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 262 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zmn. W. 801; 80120; § 4800 – 262 zł
Zw. W. 80115; § 4040 – 196 zł
80120; § 4040 – 66 zł
6. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia planu dochodów w kwocie 250 000 oraz planu wydatków w kwocie 5 010 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zmn. D. 854; 85410; § 0830 – 250 000 zł
Zw. D. § 0670 – 250 000 zł
Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 5 010 zł
Zw. W. § 4040 – 1 220 zł
80118; § 4040 – 1 000 zł
854; 85410; § 4800 – 2 790 zł
7. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać przeniesienia planu dochodów w kwocie 170 000 zł oraz planu wydatków w kwocie 1 072 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zmn. D. 854; 85410; § 0830 – 170 000 zł
Zw. D. § 0670 – 170 000 zł
Zmn. W. 801; 80115; § 4800 – 1 072 zł
Zw. W. § 4040 – 791 zł
80120; § 4040 – 109 zł
80152; § 4800 – 160 zł
854; 85410; § 4040 – 12 zł

8. W przedsięwzięciu pn. „**Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu**” w roku 2026 dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 499 500 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 62 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 13 112 779 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 11 151 499 zł, udział własny 1 961 281 zł, realizacja zadania w latach 2023-2026, z czego: w 2026 r. – 1 529 333 zł (udział własny – 81 202 zł, dofinansowanie – 1 448 131 zł). Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków unijnych o kwotę 333 407 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 166 093 zł

1) W Starostwie Powiatowym:

Zmn. W. 801; 80154; § 2839 – 62 zł

Zw. W. § 2807 – 21 444 zł
§ 2809 – 230 zł
§ 2837 – 15 266 zł
§ 4017 – 1 957 zł
§ 4117 – 747 zł
§ 4127 – 265 zł
§ 4307 – 40 347 zł
§ 4309 – 4 112 zł
§ 4369 – 1 zł
§ 4419 – 57 zł
§ 6057 – 14 500 zł
§ 6059 – 3 335 zł

2) W Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu:

Zw. W. 801; 80154; § 4017 – 18 000 zł
§ 4117 – 3 400 zł
§ 4127 – 80 000 zł
§ 4177 – 140 000 zł
§ 4247 – 75 000 zł
§ 4267 – 25 000 zł
§ 4307 – 34 000 zł
§ 4417 – 10 000 zł
§ 4437 – 6 901 zł
§ 4797 – 5 000 zł

Zw. Przychody; § 906 – 333 407 zł
§ 957 – 166 093 zł

9. Wprowadzić do budżetu nowe zadania pn.:

1) **Zakup oprogramowania do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur** – kwota zadania 30 000 zł, w tym udział własny 30 000 zł,

2) **Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni w budynku PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie o pomieszczenia szatniowo-sanitarne wraz z zagospodarowaniem terenu"** – kwota zadania 100 000 zł, w tym udział własny 100 000 zł.

Środki przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 130 000 zł

Zw. W. 750; 75095; § 6060 – 30 000 zł

801; 80195; § 6050 – 100 000 zł

10. Na wniosek Szpitala Powiatowego dokonać przeniesienia wydatków, z zadania „Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych” na zadanie „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”

Zmn. W. 851; 85195; § 6220 – 73 800 zł

Zw. W. § 6220 – 73 800 zł

11. Zgodnie z art. 108g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dokonać zwiększenia dochodów oraz planu wydatków **Powiatowego Urzędu Pracy** o kwotę 537 685 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne

Zw. D. 853; 85333; § 2690 – 537 685 zł

Zw. W. § 4010 – 459 835 zł

§ 4110 – 77 850 zł

12. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zwiększenia wydatków w 2026 r. w przedsięwzięciu pn. **"Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim"** o kwotę 139 878 zł środków niewydatkowanych w roku 2025. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków unijnych

Zw. W. 853; 85395; § 4017 – 60 754 zł

§ 4117 – 10 254 zł

§ 4127 – 2 920 zł

§ 4217 – 17 262 zł

§ 4307 – 48 485 zł

§ 4309 – 203 zł

Zw. Przychody; § 906 – 139 878 zł

13. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać przeniesienia planu dochodów w kwocie 200 000 oraz planu wydatków w kwocie 960 zł

Zmn. D. 854; 85403; § 0830 – 200 000 zł

Zw. D. § 0670 – 200 000 zł

Zmn. W. § 4800 – 960 zł

Zw. W. § 4040 – 960 zł

14. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 21 691 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmn. W. 854; 85406; § 4790 – 21 691 zł

Zw. W. § 4040 – 3 001 zł

§ 4800 – 18 690 zł

15. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 147 zł, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości

Zmn. W. 855; 85510; § 4710 – 147 zł

Zw. W. § 4480 – 147 zł

16. Dokonać zwiększenia wydatków w kwocie 19 573 zł, z przeznaczeniem na **zwrot środków z lat poprzednich**. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków unijnych

Zw. W. 855; 85595; § 2957 – 18 421 zł

§ 2959 – 1 152 zł

Zw. Przychody; § 906 – 19 573 zł