

Uchwała Nr __.__.2026
Rady Powiatu w Kętrzynie
 z dnia __ kwietnia 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, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), **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	151 108 614 zł
a.	Dochody bieżące	144 092 426 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 446 801 zł
b.	Dochody majątkowe	6 016 188 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	229 200 zł
c.	Dochody – zadania własne	140 497 901 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 610 713 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	163 981 361 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	3 322 809 zł
a.	Wydatki na zadania własne	153 370 648 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 610 713 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	140 752 190 zł
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 224 409 zł
b.	wydatki majątkowe	23 229 171 zł
4.	Deficyt budżetu	12 872 747 zł
5.	Przychody budżetu	12 872 747 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 12 872 747 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 527 334 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 12 345 413 zł”

2. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2026r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 6 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 7 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2026 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
7. załącznik nr 8 – **Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 7 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 8 do niniejszej uchwały,
10. załącznik nr 11 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr .../2026 z dnia ... kwietnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 172,00	280 176,00	860 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 172,00	280 176,00	860 348,00
750		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 222,00	280 176,00	614 398,00
			Administracja publiczna	2 557 612,00	-1 723 612,00	834 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 429 562,00	-1 723 612,00	705 950,00
754		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 931 562,00	-1 723 612,00	207 950,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 447 371,00	91 580,00	7 538 951,00
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 447 371,00	91 580,00	7 538 951,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 431 705,00	91 580,00	7 523 285,00
			Oświata i wychowanie	2 750 533,00	483 744,00	3 234 277,00
853	80154		Branżowe centra umiejętności	0,00	483 744,00	483 744,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	483 744,00	483 744,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 423 718,00	5 424,00	3 429 142,00
855	85333		Powiatowe urzędy pracy	631 685,00	5 424,00	637 109,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 424,00	9 424,00
			Rodzina	2 318 271,00	11 100,00	2 329 371,00
900	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	963 008,00	11 100,00	974 108,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 100,00	11 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 500,00	3 200,00	37 700,00

90095		Pozostała działalność		4 500,00	3 200,00	7 700,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	3 000,00	3 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 500,00	200,00	2 700,00

		Razem:	151 957 002,00	-848 388,00	151 108 614,00
--	--	--------	----------------	-------------	----------------

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ..._2026 z dnia ... kwietnia 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
600			Transport i łączność	19 349 575,00	6 580 000,00	25 929 575,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 165 289,00	6 580 000,00	22 745 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 631 300,00	570 000,00	2 201 300,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 381 404,00	6 010 000,00	15 391 404,00
			Gospodarka mieszkaniowa	475 422,00	280 176,00	755 598,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 422,00	280 176,00	755 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 608,00	234 692,00	284 300,00
710		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 399,00	39 734,00	48 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00	5 750,00	6 965,00
			Działalność usługowa	2 700 861,00	0,00	2 700 861,00
	71015		Nadzór budowlany	721 773,00	0,00	721 773,00
720		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	376 860,00	2 075,00	378 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-2 075,00	40 925,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	1 499,00	5 219,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-185,00	1 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 823,00	-1 314,00	12 509,00
			Informatyka	15 164,00	2 377,00	17 541,00
72095			Pozostała działalność	15 164,00	2 377,00	17 541,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 520,00	1 520,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	357,00	357,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	23 198 612,00	-2 245 463,00	20 953 149,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 327 361,00	22 752,00	13 350 113,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	500,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 863,00	22 752,00	304 615,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 010,00	-500,00	145 510,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 709 967,00	4 458,00	4 714 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 688,00	4 458,00	96 146,00
	75095		Pozostała działalność	4 193 992,00	-2 272 673,00	1 921 319,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 562,00	-1 931 562,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 111,00	-341 111,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 546 205,00	91 580,00	7 637 785,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 431 705,00	91 580,00	7 523 285,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 183 810,00	67 800,00	5 251 610,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 190,00	1 500,00	119 690,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	660 310,00	11 800,00	672 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 480,00	60 480,00
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	87 000,00	-20 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 700 485,00	124 350,00	55 824 835,00
	80115		Technika	17 985 298,00	27 556,00	18 012 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 873,00	28 556,00	537 429,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 327,00	-1 000,00	141 327,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 807 238,00	5 927,00	12 813 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 154,00	5 927,00	263 081,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	2 282 828,00	63 613,00	2 346 441,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	341 000,00	-90 785,00	250 215,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	35 609,00	145 609,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	16 368,00	23 268,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 290,00	17 250,00	22 540,00
		4269	Zakup energii	14 720,00	5 744,00	20 464,00
		4307	Zakup usług pozostałych	253 987,00	17 064,00	271 051,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 449,00	15 486,00	53 935,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 162,00	38 112,00	65 274,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 248,00	8 765,00	15 013,00
80195			Pozostała działalność	3 923 008,00	27 254,00	3 950 262,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153 645,00	-27 232,00	126 413,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 546,00	-5 769,00	26 777,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 416,00	14 854,00	39 270,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 172,00	3 147,00	8 319,00
		4301	Zakup usług pozostałych	98 271,00	1 000,00	99 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 386,00	26 254,00	763 640,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 378,00	12 378,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 622,00	2 622,00
852			Pomoc społeczna	9 717 563,00	11 871,00	9 729 434,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 091 761,00	11 871,00	7 103 632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 064,00	11 871,00	158 935,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 191 444,00	59 674,00	9 251 118,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 078 067,00	11 490,00	2 089 557,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 733,00	-3 177,00	8 556,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 427,00	14 667,00	171 094,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	5 168 153,00	3 184,00	5 171 337,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	268 200,00	-4 180,00	264 020,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	-2 123,00	153 877,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	-820,00	3 940,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 305,00	2 123,00	107 428,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 690,00	3 184,00	9 874,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	5 000,00	18 000,00
85395			Pozostała działalność	772 882,00	45 000,00	817 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 067 082,00	20 479,00	14 087 561,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 577 740,00	16 990,00	6 594 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 628,00	16 990,00	192 618,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000 206,00	3 489,00	2 003 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 703,00	3 489,00	76 192,00
855			Rodzina	10 131 281,00	14 529,00	10 145 810,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 429 698,00	14 529,00	3 444 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 536,00	11 100,00	263 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 403,00	3 429,00	39 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 500,00	3 200,00	37 700,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	3 200,00	7 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	3 200,00	5 700,00
Razem:				159 038 588,00	4 942 773,00	163 981 361,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr __.2026 z dnia _ kwietnia 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		151 108 614
a.	Dochody bieżące		145 092 426
b.	Dochody majątkowe		6 016 188
2.	Planowane wydatki		163 981 361
a.	Wydatki bieżące		140 752 190
b.	Wydatki majątkowe		23 229 171
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		12 872 747
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 872 747
Przychody ogółem:			12 872 747
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	527 334
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	12 345 413
Rozchody ogółem :			0

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

L.p	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 RFRD	środki z RFRKF, PFRON, inne	pomoc finansowa z innych JST	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Winda – granica Gminy Kętrzyn – etap I	5	2 914 000	1 457 000			1 457 000				Starostwo Powiatowe		
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna 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			Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Wielkie - Srokowski Dwór - etap 2A		1 300 000	650 000			650 000						
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		1 840 000	855 000						985 000			
8			Wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wolności na odcinku od ulicy Słonecznej do ulicy Wiejskiej w Korszach		30 000	15 000						15 000			
9			Przebudowa drogi powiatowej nr 1687N na odcinku od Łankiejm do Suśnika w ramach "Powiatowego Programu Droga do Zdrowia"		3 000 000	3 000 000									
10			Przebudowa drogi powiatowej nr 596 na odcinku od km 0+280 do km 3+035 w miejscowości Mnichowo w ramach "Powiatowego Programu Droga do Zdrowia"		3 000 000	3 000 000									
11			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 3935N Ul. Pieniężnego i nr 3907N ul. Kopernika w Reszlu		10 000	10 000									
12			Zakup tura do ciągnika typu Class		30 000	30 000									ZDP
13			60095	6060	Zakup przyczepy do ciągnika Class/New Holland		120 000	120 000							
14					Zakup osprzętu do koparko-ladowarki - łyżka skarpowa		20 000	20 000							
15	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		30 000	30 000									
16	71012	6060	Zakup plotera formatu A0		45 000	45 000									
17	75095	6060	Zakup oprogramowania do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur		30 000	30 000									

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2026 r.	Planowane wydatki w tym:								Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2026	dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RPOZ	środki z RFRD	środki z RFRKF, PFRON, inne	pomoc finansowa z innych JST	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	75281	6050	Inwestycje związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		400 000	400 000							Starostwo Powiatowe
19		6060	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		100 000	100 000							
20	80154	6057, 6059	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	80 287	80 287	15 013						65 274	
21			Wykonanie drenazu opaskowego i izolacji ścian piwnicznych budynku biblioteki ZS im. M.Rataja w Reszlu	300 000	300 000	300 000							
22			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy PCE ul. Poznańska 21 w Kętrzynie		1 169 676	669 676				500 000			
23			Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Remont elewacji, sterczyn i kominów budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie		150 000	150 000							
24	80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim"		250 000	250 000							
25			Remont podłogi sali gimnastycznej przy I LO w Kętrzynie w ramach projektu "Aktywna szkoła - bezpieczna sala gimnastyczna"		270 000	70 000				200 000			
26			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							
27	85220	6050	Mieszkanie treningowe dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej	54 000	54 000	54 000							
28	85395	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Domu Pomocy Społecznej od strony ulicy Poznańskiej	45 000	45 000	45 000							
29	85495	6060	Zakup pojazdu dowożącego uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	500 000	500 000	131 000				369 000			
30	85595	6057, 6059	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	25 000	25 000	3 750	1 250					20 000	
31	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	247 231	247 231	4 945		242 286					
Razem				1 398 922	19 357 598	13 215 086	1 250	242 286	3 671 000	1 069 000	1 073 702	85 274	

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ..._2026 z dnia _ kwietnia 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	754	75495		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na zakupy inwestycyjne	50 000
3			6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na zakupy inwestycyjne	17 000
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					1 667 000

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr __/2026 z dnia _ kwietnia 2026 r. zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 176 802,00	103 100,00	1 073 702,00	2 172 142,00	498 460,00	103 100,00	0,00	103 100,00	395 360,00	0,00	0,00	1 673 702,00	1 673 702,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	103 100,00	103 100,00		103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00		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	103 100,00	103 100,00		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		103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 073 702,00	0,00	1 073 702,00	1 469 062,00	395 360,00	0,00	0,00	0,00	395 360,00	0,00	0,00	1 073 702,00	1 073 702,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 073 702,00	0,00	1 073 702,00	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	395 360,00	395 360,00	0,00	0,00	0,00	395 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 073 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 702,00	1 073 702,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	157 200,00	157 200,00	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		Ofiary wojny	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	31 200,00	31 200,00	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	31 200,00	31 200,00	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	1 421 200,00	1 421 200,00	0,00	1 429 756,00	1 429 756,00	0,00	0,00	0,00	1 429 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatski ogółem	z tego:										z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatski bieżące		Wydatski ogółem	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	Wydatski 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
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 421 200,00	1 421 200,00	0,00	1 429 756,00	1 429 756,00	0,00	0,00	0,00	1 429 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421 200,00	1 421 200,00	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 przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	8 556,00	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	1 421 200,00	1 421 200,00	0,00	0,00	0,00	1 421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem:				2 755 202,00	1 681 500,00	1 073 702,00	3 605 918,00	1 932 216,00	103 100,00	0,00	103 100,00	1 829 116,00	0,00	0,00	1 673 702,00	1 673 702,00	0,00			

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ..._2026 z dnia _ kwietnia 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.**

w tym: planowane wydatki 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)	z tego:					
								Wydatki			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem			10 936 365	2 009 211	8 927 154	105 287	20 013	0	20 013	85 274	0	85 274
1.1	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			10 079 127	1 837 764	8 241 363	80 287	15 013		15 013	65 274		65 274
	Rok 2023		80154	139 766		139 766							
	Rok 2024			4 801 202	881 268	3 919 934							
	Rok 2025			5 057 872	941 483	4 116 389							
	Rok 2026			80 287	15 013	65 274	80 287	15 013		15 013	65 274		65 274
1.2	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		85595	857 238	171 447	685 791	25 000	5 000		5 000	20 000		20 000
	Rok 2025			832 238	166 447	665 791	0						
	Rok 2026			25 000	5 000	20 000	25 000	5 000		5 000	20 000		20 000
2.	Wydatki bieżące razem				6 735 254	753 329	5 981 925	3 180 908	364 823	0	364 823	2 816 085	0
2.1	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		80154	3 118 437	208 301	2 910 136	1 533 830	131 661		131 661	1 402 169		1 402 169
	Rok 2023			3 087									
	Rok 2024			353 394	9 360	344 034							
	Rok 2025			1 228 126	64 193	1 163 933							
	Rok 2026			1 533 830	131 661	1 402 169	1 533 830	131 661		131 661	1 402 169		1 402 169
2.2	Program operacyjny	FFERS Edukacja szkolna - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej											
	Nazwa projektu	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		41 479	195 844		195 844
2.3	Program operacyjny	Erasmus +											
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie											
	Rok 2026		80195	52 114		52 114	52 114	0		0	52 114		52 114

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych przez budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 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	180 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			73 449
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		89 900	
4		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)		453 900	
5	80117	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		1 273 400	
6	80118		Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		704 600	
7	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła 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 (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 755 300	
9	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła 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			25 480
11		2839	(Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski)			876
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)		171 094	
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			75 804
21		2809	(uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)			7 131
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		2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Olsztynski)			8 556
25	85311	2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 909 907	
26	92109		Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		346 000	
27	92116	2480			456 400	
Ogółem				180 000	8 592 743	2 315 656

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr __/2026 z dnia __ kwietnia 2026 r. zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XIX.182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 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 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 315,00	68 315,00	0,00	68 315,00	68 315,00	68 315,00	56 315,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
	01095		Pozostała działalność	56 315,00	56 315,00	0,00	56 315,00	56 315,00	56 315,00	56 315,00	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	56 315,00	56 315,00	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	47 173,00	47 173,00	47 173,00	47 173,00	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	7 986,00	7 986,00	7 986,00	7 986,00	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	1 156,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	29 806,00	29 806,00	0,00	29 806,00	29 806,00	29 806,00	29 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	29 806,00	29 806,00	0,00	29 806,00	29 806,00	29 806,00	29 806,00	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	29 806,00	29 806,00	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	24 967,00	24 967,00	24 967,00	24 967,00	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	4 227,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	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	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095		Pozostała działalność	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	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	1 389,00	1 389,00	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	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	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	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:							z tego:		Wydatki majątkowe
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															17
															18
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	614 398,00	614 398,00	0,00	614 398,00	614 398,00	614 398,00	339 398,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 398,00	614 398,00	0,00	614 398,00	614 398,00	614 398,00	339 398,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 398,00	614 398,00	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	284 300,00	284 300,00	284 300,00	284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	48 133,00	48 133,00	48 133,00	48 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 965,00	6 965,00	6 965,00	6 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	263 900,00	263 900,00	263 900,00	0,00	263 900,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
710	71012		Działalność uskupowa	1 208 421,00	1 208 421,00	0,00	1 208 421,00	1 208 421,00	1 207 921,00	967 950,00	239 971,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 648,00	286 648,00	0,00	286 648,00	286 648,00	286 648,00	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	286 648,00	286 648,00	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	240 114,00	240 114,00	240 114,00	240 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40 651,00	40 651,00	40 651,00	40 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	721 773,00	721 773,00	0,00	721 773,00	721 773,00	721 273,00	681 302,00	39 971,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 773,00	721 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	157 080,00	157 080,00	157 080,00	157 080,00	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	378 935,00	378 935,00	378 935,00	378 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	40 925,00	40 925,00	40 925,00	40 925,00	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	95 562,00	95 562,00	95 562,00	95 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	0,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 509,00	12 509,00	12 509,00	0,00	12 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	19 450,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	19 450,00	18 550,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 523 285,00	7 523 285,00	0,00	7 523 285,00	7 523 285,00	6 977 838,00	6 658 370,00	319 468,00	0,00	545 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 523 285,00	7 523 285,00	0,00	7 523 285,00	7 523 285,00	6 977 838,00	6 658 370,00	319 468,00	0,00	545 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 523 285,00	7 523 285,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	544 847,00	544 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	153 270,00	153 270,00	153 270,00	153 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	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	5 251 610,00	5 251 610,00	5 251 610,00	5 251 610,00	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	119 690,00	119 690,00	119 690,00	119 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 840,00	26 840,00	26 840,00	26 840,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	672 110,00	672 110,00	672 110,00	672 110,00	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	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	47 288,00	47 288,00	47 288,00	0,00	47 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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	
				0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755				151 440,00	151 440,00	0,00	151 440,00	151 440,00	77 991,00	0,00	77 991,00	73 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				151 440,00	151 440,00	0,00	151 440,00	151 440,00	77 991,00	0,00	77 991,00	73 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110		151 440,00	151 440,00	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		0,00	0,00	0,00	73 449,00	73 449,00	0,00	0,00	0,00	73 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		0,00	0,00	0,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		0,00	0,00	0,00	68 906,00	68 906,00	68 906,00	0,00	68 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851				1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85105		1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110		1 550,00	1 550,00	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		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	
852				0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205		27 619,00	27 619,00	0,00	27 619,00	27 619,00	27 619,00	0,00	27 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110		23 000,00	23 000,00	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		0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295		4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110		4 619,00	4 619,00	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		0,00	0,00	0,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853				762 990,00	762 990,00	0,00	762 990,00	762 990,00	762 990,00	511 167,00	251 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85321		762 990,00	762 990,00	0,00	762 990,00	762 990,00	762 990,00	511 167,00	251 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									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	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		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	762 990,00	762 990,00	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	366 364,00	366 364,00	366 364,00	366 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	74 143,00	74 143,00	74 143,00	74 143,00	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	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 081,00	19 081,00	19 081,00	0,00	19 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	22 571,00	22 571,00	22 571,00	0,00	22 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	10 610 713,00	10 610 713,00	0,00	10 610 713,00	10 610 713,00	9 811 317,00	8 583 845,00	1 227 472,00	253 449,00	545 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FB 104/2025 z dnia 09.04.2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na zadania dotyczące **gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa** w części obsługi administracyjnej
Zw. D. 700; 70005; § 2110 – 280 176 zł
Zw. W. § 4010 – 234 692 zł
 § 4110 – 39 734 zł
 § 4120 – 5 750 zł
2. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** dokonać przeniesienia wydatków
Zmn. W. 710; 71015; § 4040 – 2 075 zł
 § 4430 – 185 zł
 § 4440 – 1 314 zł
Zw. W. § 4020 – 2 075 zł
 § 4400 – 1 499 zł
3. Decyzjami Nr FB 89/2026 z dnia 30.03.2026 r. oraz Nr FB 96/2026 z dnia 01.04.2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 91 580 zł dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**, z przeznaczeniem na uposażenia oraz zakup materiałów
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 91 580 zł
Zw. W. § 4050 – 67 800 zł
 § 4060 – 1 500 zł
 § 4180 – 11 800 zł
 § 4210 – 10 480 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Wprowadzić do budżetu realizowane wspólnie z Gminą Korsze w systemie 50/50 nowe zadanie „**Wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wolności na odcinku od ulicy Słonecznej do ulicy Wiejskiej w Korszach**” – kwota zadania 30 000 zł, w tym udział własny 15 000 zł, udział Gminy Korsze 15 000 zł. Środki własne oraz środki z Gminy Korsze przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”
Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 15 000 zł
Zw. D. § 6300 – 15 000 zł
Zmn. W. § 6050 – 30 000 zł
Zw. W. § 6050 – 30 000 zł
2. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1687N na odcinku od Łankiejm do Suśnika w ramach "Powiatowego Programu Droga do Zdrowia"** – kwota zadania 3 000 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 3 000 000 zł
Zw. Przychody; § 957 – 3 000 000 zł
3. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 596 na odcinku od km 0+280 do km 3+035 w miejscowości Mnichowo w ramach "Powiatowego Programu Droga do Zdrowia"** – kwota zadania 3 000 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 3 000 000 zł
Zw. Przychody; § 957 – 3 000 000 zł

4. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 3935N Ul. Pieniężnego i nr 3907N ul. Kopernika w Reszlu** – kwota zadania 10 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
 Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 10 000 zł
 Zw. Przychody; § 957 – 10 000 zł
5. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać zwiększenia wydatków w kwocie 570 000 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 500 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
 Zmn. W. 750; 75020; § 4710 – 500 zł
 Zw. W. 600; 60014; § 4300 – 570 000 zł
 750; 75020; § 4410 – 500 zł
 Zw. Przychody; § 957 – 570 000 zł
6. Dokonać zwiększenia wydatków w kwocie 2 377 zł, z przeznaczeniem na **zwrot wydatku niekwalifikowanego** poniesionego na wykonanie ankiety dojrzałości w ramach projektu „**Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim**”. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
 Zw. W. 720; 72095; § 2917 – 1 520 zł
 § 2919 – 357 zł
 § 4560 – 500 zł
 Zw. Przychody; § 957 – 2 377 zł
7. Zgodnie z ustawą o **zakładowym funduszu świadczeń socjalnych** dokonać zwiększenia planu wydatków w poszczególnych jednostkach o 123 726 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
 Zw. W. 750; 75020; § 4440 – 4 617 zł (ZDP)
 § 4440 – 18 135 zł (SP)
 75085; § 4440 – 4 458 zł (CUW)
 801; 80115; § 4440 – 9 209 zł (ZSMCS)
 § 4440 – 17 072 zł (PCE)
 § 4440 – 2 275 zł (ZSMR)
 80120; § 4440 – 5 927 zł (I LO)
 801; 80195; § 4440 – 6 976 zł (ZSMCS)
 § 4440 – 4 501 zł (PCE)
 § 4440 – 4 025 zł (ZSMR)
 § 4440 – 411 zł (POWRE)
 § 4440 – 3 507 zł (I LO)
 § 4440 – 6 834 zł (SOSz-W)
 852; 85202; § 4440 – 11 871 zł (DPS)
 854; 85403; § 4440 – 16 990 zł (SOSz-W)
 85406; § 4440 – 3 489 zł (POWRE)
 855; 85510; § 4440 – 2 128 zł (PDDK)
 § 4440 – 1 301 zł (PDDR)
 Zw. Przychody; § 957 – 123 726 zł
8. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać usunięcia przedsięwzięcia pn. „**Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną**” w związku z zakończeniem realizacji projektu. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
 Zmn. D. 750; 75095; § 6257 – 1 723 612 zł
 Zmn. W. § 6057 – 1 931 562 zł
 § 6059 – 341 111 zł
 Zmn. Przychody; § 957 – 549 061 zł

9. Dokonać zmiany pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, poprzez przesunięcie tych środków na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym zakup usług remontowych
Zmn. W. 754; 75495; § 6170 – 20 000 zł
Zw. W. § 2300 – 20 000 zł
10. 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 63 613 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 13 197 564 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 11 151 499 zł, udział własny 2 046 065 zł, realizacja zadania w latach 2023-2026, z czego: w 2026 r. – 1 614 117 zł (udział własny – 146 674 zł, dofinansowanie – 1 467 443 zł). Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
- 1) *W Starostwie Powiatowym:*
Zw. W. 801; 80154; § 4177 – 10 000 zł
§ 4307 – 17 064 zł
§ 4309 – 3 924 zł
§ 6057 – 38 112 zł
§ 6059 – 8 765 zł
- 2) *W Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu:*
Zmn. W. 801; 80154; § 4177 – 100 785 zł
Zw. W. § 4217 – 35 609 zł
§ 4219 – 16 368 zł
§ 4249 – 17 250 zł
§ 4269 – 5 744 zł
§ 4309 – 11 562 zł
Zw. Przychody; § 957 – 63 613 zł
11. Decyzją Nr FB 61/2026 z dnia 12.03.2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 483 744 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w okresie od 1 lipca 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. funkcjonowania **Branżowego Centrum Umiejętności**. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 801; 80154; § 2130 – 483 744 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 483 744 zł
12. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków celem zabezpieczenia środków w zadaniu pn. „**Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu**”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 1 000 zł
Zw. W. 80195; § 4301 – 1 000 zł
13. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać przeniesienia planu wydatków w przedsięwzięciu pn. „**Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kętrzyn**”, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia
Zmn. W. 801; 80195; § 4177 – 27 232 zł
§ 4179 – 5 769 zł
Zw. W. § 4247 – 14 854 zł
§ 4249 – 3 147 zł
§ 4707 – 12 378 zł
§ 4709 – 2 622 zł

14. W celu poprawy komunikacji w obrębie PZAZ, DPS oraz Domu Pieczy Zastępczej, posiadających wspólny dojazd od ul. Wileńskiej, wskazane jest zaprojektowanie i wybudowanie alternatywnej drogi dojazdowej do ww. obiektów od strony ul. Poznańskiej. Wprowadza się do budżetu przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi dojazdowej do budynków Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Domu Pomocy Społecznej od strony ulicy Poznańskiej”**. Wartość przedsięwzięcia wynosi 365 000 zł, z czego w 2026 r. - 45 000 zł, w 2027 r. - 320 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
 Zw. W. 853; 85395; § 6050 – 45 000 zł
 Zw. Przychody; § 957 – 45 000 zł
15. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.02.2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym dokonać zwiększenia **dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej** w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego o kwotę:
- 1) 14 667 zł dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Kętrzynie – 40 osób),
 - 2) 367 zł dla Powiatu Olsztyńskiego (WTZ w Biskupcu - 1 osoba),
 - 3) 367 zł dla Powiatu Węgorzewskiego (WTZ w Olszewie Węgorzewskim – 1 osoba).
- Dla zbilansowania dokonać przeniesienia wydatków oraz zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
 Zmn. W. 853; 85311; § 2320 – 3 911 zł
 Zw. W. § 2320 – 734 zł
 § 2580 – 14 667 zł
 Zw. Przychody; § 957 – 11 490 zł
16. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 5 424 zł, wydatków o kwotę 3 184 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 7 123 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, koszty zastępstwa prawnego oraz wpłaty na PPK. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
 Zw. D. 853; 85333; § 0630 – 5 424 zł
 Zmn. W. § 4040 – 4 180 zł
 § 4260 – 2 123 zł
 § 4410 – 820 zł
 Zw. W. § 4440 – 2 123 zł
 § 4610 – 3 184 zł
 § 4710 – 5 000 zł
 Zmn. Przychody; § 957 – 2 240 zł
17. W związku z otrzymanymi **darowiznami na rzecz Powiatowych Domów Dziecka**:
- 1) WIND-FARM Sp. z o.o. – 10 000 zł,
 - 2) osoby fizyczne – 1 100 zł,
- dokonać zwiększenia dochodów i wydatków
 Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 11 100 zł
 Zw. W. § 4300 – 11 100 zł (PDD w Kętrzynie)
18. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków z przeznaczeniem na **XI Akcję „Sprzątanie lasów”**
 Zw. D. 900; 90095; § 0830 – 3 000 zł
 § 0960 – 200 zł
 Zw. W. § 4190 – 3 200 zł