

Uchwała Nr __.__.2026
Rady Powiatu w Kętrzynie
 z dnia __ maja 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	153 634 994 zł
a.	Dochody bieżące	146 388 779 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 468 051 zł
b.	Dochody majątkowe	7 246 215 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	207 950 zł
c.	Dochody – zadania własne	142 970 306 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 664 688 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	168 089 202 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	3 326 254 zł
a.	Wydatki na zadania własne	157 451 489 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 637 713 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	141 627 614 zł
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 313 797 zł
b.	wydatki majątkowe	26 461 588 zł
4.	Deficyt budżetu	14 454 208 zł
5.	Przychody budżetu	14 454 208 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 14 454 208 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 13 926 874 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 __maja 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
710			Działalność usługowa	1 960 021,00	200 000,00	2 160 021,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 036 648,00	200 000,00	1 236 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	834 000,00	176 806,00	1 010 806,00
	75020		Starostwa powiatowe	125 050,00	162 606,00	287 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	162 606,00	222 606,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 200,00	14 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
752		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00
			Obrona narodowa	105 500,00	1 422 997,00	1 528 497,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 422 997,00	1 422 997,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	171 720,00	171 720,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 251 277,00	1 251 277,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 565 951,00	33 000,00	7 598 951,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00
758			Różne rozliczenia	62 565 185,00	526 975,00	63 092 160,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	563 609,00	526 975,00	1 090 584,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523 609,00	500 000,00	1 023 609,00
801		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 975,00	26 975,00
			Oświata i wychowanie	3 234 277,00	106 639,00	3 340 916,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	620 593,00	106 639,00	727 232,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	105 639,00	135 639,00
852		Pomoc społeczna	6 853 855,00	6 188,00	6 860 043,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	85 401,00	6 188,00	91 589,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	1 684,00	31 684,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 504,00	4 504,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 429 142,00	500,00	3 429 642,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	637 109,00	500,00	637 609,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	500,00	5 500,00
855		Rodzina	2 329 371,00	14 345,00	2 343 716,00
85508		Rodziny zastępcze	1 201 218,00	13 162,00	1 214 380,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	318,00	318,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 844,00	17 844,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	974 108,00	1 183,00	975 291,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 183,00	1 183,00
85595		Pozostała działalność	154 045,00	0,00	154 045,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 984,00	19 998,00	144 982,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 811,00	1 252,00	9 063,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00

		6259	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	1 250,00	-1 250,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 930,00	11 930,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 930,00	11 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 142,00	1 142,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 788,00	10 788,00
Razem:				151 135 614,00	2 499 380,00	153 634 994,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ___.2026 z dnia __. maja 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	60014		Transport i łączność	25 929 575,00	2 020 422,00	27 949 997,00
			Drogi publiczne powiatowe	22 745 289,00	2 020 422,00	24 765 711,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 360,00	16 422,00	411 782,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 391 404,00	2 004 000,00	17 395 404,00
			Działalność usługowa	2 700 861,00	200 000,00	2 900 861,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 679 088,00	200 000,00	1 879 088,00
750	71012		Zakup usług pozostałych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			Administracja publiczna	20 953 149,00	212 806,00	21 165 955,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 350 113,00	198 606,00	13 548 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 595 864,00	65 554,00	8 661 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 800,00	11 446,00	1 515 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 088,00	1 606,00	217 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	120 000,00	168 000,00
752	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	444 000,00	14 200,00	458 200,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 200,00	29 200,00
			Obrona narodowa	615 500,00	1 422 997,00	2 038 497,00
754	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	510 000,00	1 422 997,00	1 932 997,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	191 720,00	201 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 631 277,00	1 731 277,00
801	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 664 785,00	33 000,00	7 697 785,00
			Pozostała działalność	105 000,00	33 000,00	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 000,00	13 000,00
			Oświata i wychowanie	55 824 835,00	58 084,00	55 882 919,00

80115		Technika	18 012 854,00	-52 000,00	17 960 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 925,00	-52 000,00	1 234 925,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	993 326,00	106 639,00	1 099 965,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307 404,00	105 639,00	413 043,00
80154		Branżowe centra umiejętności	2 346 441,00	3 445,00	2 349 886,00
	4197	Nagrody konkursowe	7 000,00	-4 641,00	2 359,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 609,00	-2 297,00	143 312,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 768,00	-528,00	33 240,00
	4307	Zakup usług pozostałych	271 051,00	-9 787,00	261 264,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	20 546,00	-1 275,00	19 271,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 497,00	-167,00	1 330,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 274,00	-65 274,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 013,00	-15 013,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 274,00	83 274,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 153,00	19 153,00
80195		Pozostała działalność	3 950 262,00	0,00	3 950 262,00
	4301	Zakup usług pozostałych	99 271,00	-30,00	99 241,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 452,00	30,00	1 482,00
851		Ochrona zdrowia	1 128 250,00	41 000,00	1 169 250,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	41 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	41 000,00
852		Pomoc społeczna	9 729 434,00	4 504,00	9 733 938,00
85203		Ośrodki wsparcia	530 008,00	0,00	530 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	440,00	5 887,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-440,00	2 060,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 490 103,00	4 504,00	1 494 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 504,00	39 504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 696,00	924,00	23 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	-924,00	12 676,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 251 118,00	500,00	9 251 618,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	878 699,00	0,00	878 699,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 554,00	220,00	11 774,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-220,00	780,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	293 643,00	0,00	293 643,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	440,00	5 887,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	-440,00	2 460,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 171 337,00	500,00	5 171 837,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 087 561,00	52 000,00	14 139 561,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 003 695,00	0,00	2 003 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-7 500,00	22 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	19 500,00	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 496,00	-8 500,00	8 996,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	214 714,00	52 000,00	266 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 446,00	52 000,00	140 446,00
855		Rodzina	10 145 810,00	14 528,00	10 160 338,00
85504		Wspieranie rodziny	5 500,00	1 684,00	7 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 684,00	4 184,00
85508		Rodziny zastępcze	6 495 280,00	12 844,00	6 508 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 572,00	12 844,00	647 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00	1 539,00	20 603,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-1 539,00	7 461,00
85595		Pozostała działalność	200 803,00	0,00	200 803,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 984,00	19 998,00	140 982,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 246,00	5 002,00	35 248,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 631,00	21 000,00	1 108 631,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 231,00	21 000,00	268 231,00

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:			164 008 361,00	4 080 841,00	168 089 202,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr ___.2026 z dnia _ maja 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		153 634 994
a.	Dochody bieżące		146 388 779
b.	Dochody majątkowe		7 246 215
2.	Planowane wydatki		168 089 202
a.	Wydatki bieżące		141 627 614
b.	Wydatki majątkowe		26 461 588
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		14 454 208
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 454 208
Przychody ogółem:			14 454 208
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	13 926 874
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 w tym:								Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2026	dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RPOZ	środki z RFRD	środki z RFRKF, PFERON, inne	pomoc finansowa z innych JST	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	60014					1 457 000			1 457 000				
2	60014					175 000			175 000				
3	60014					811 000			789 000				
4	60014					629 000			650 000				
5	60014					600 000			600 000				
6	60014				147 404	73 702					73 702		
7	60014	6050				855 000					985 000		Starostwo Powiatowe
8	60014					15 000					15 000		
9	60014					3 000 000							
10	60014					3 000 000							
11	60014					10 000							
12	60014					2 025 000							
13	60095					30 000							ZDP
14	60095	6060				120 000							
15	60095					20 000							
16	70005	6060				30 000							
17	71012	6060				45 000							
18	75095	6060				30 000							
19	75281	6060				480 000	1 251 277						

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2026 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2026	w tym:							
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RPOZ	środki z RFRD	środki z RFRKF, inne PFRON, inne	pomoc finansowa z innych JST	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	80154	6067, 6069	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	102 427	102 427	19 153						83 274	Starostwo Powiatowe
21	80195		Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnicznych budynku biblioteki ZS im. M.Rataja w Reszlu	300 000	300 000	300 000							
22	80195		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy PCE ul. Poznańska 21 w Kętrzynie		1 169 676	669 676				500 000			
23	80195		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	80195		Remont podłogi sali gimnastycznej przy I LO w Kętrzynie w ramach projektu "Aktywna szkoła - bezpieczna sala gimnastyczna"		270 000	70 000				200 000			
26	80195		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	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	247 231	247 231	4 945		242 286					
Razem				1 396 062	22 590 015	15 199 476	1 251 277	242 286	3 671 000	1 069 000	1 073 702	83 274	

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr __. __.2026 z dnia __ maja 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 Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na zakupy inwestycyjne	17 000
4				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	581 800
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
6				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zadanie: Remont, modernizacja i wyposażenie Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami w formule zaprojektuj – wybuduj i wyposaż	344 400
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 __. maja 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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		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 13	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13				
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	2 188 584,00	514 882,00	103 100,00	0,00	103 100,00	411 782,00	0,00	0,00	0,00	1 073 702,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	103 100,00	103 100,00	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	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	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 073 702,00	0,00	1 073 702,00	1 485 484,00	411 782,00	0,00	0,00	0,00	411 782,00	0,00	0,00	1 073 702,00	1 073 702,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	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	411 782,00	411 782,00	0,00	0,00	0,00	411 782,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00		
		85203	Ośrodki wsparcia	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	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	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	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	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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	z tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
	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	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	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	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	0,00	
			Razem:	2 755 202,00	1 681 500,00	1 073 702,00	3 622 340,00	1 948 638,00	103 100,00	0,00	103 100,00	1 845 538,00	0,00	0,00	1 673 702,00	1 673 702,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr .../2026 z dnia ... maja 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	w tym: planowane wydatki 2026 r.									
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki z tego:			Wydatki z tego:			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki z tego: kredyty	Wydatki z tego: pozostałe	Wydatki z tego: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem			10 101 267	1 841 904	8 259 363	102 427	19 153	0	19 153	83 274	0	83 274			
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			10 101 267	1 841 904	8 259 363	102 427	19 153		19 153	83 274		83 274			
	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			102 427	19 153	83 274	102 427	19 153		19 153	83 274		83 274			
2.	Wydatki bieżące razem			6 741 559	757 636	5 983 923	3 187 213	369 130	0	369 130	2 818 083	0	2 818 083			
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			3 099 742	207 606	2 892 136	1 515 135	130 966		130 966	1 384 169		1 384 169			
	Rok 2023			3 087	3 087											
	Rok 2024		80154	353 394	9 360	344 034										
	Rok 2025			1 228 126	64 193	1 163 933										
	Rok 2026			1 515 135	130 966	1 384 169	1 515 135	130 966		130 966	1 384 169		1 384 169			
2.2	Program operacyjny	FERS 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			
2.4	Program operacyjny	Erasmus +														
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu														
	Rok 2026		80195	50 039		50 039	50 039	0		0	50 039		50 039			

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:		Wydatki razem	z tego:		Środki z budżetu UE	z tego:	
								Wydatki razem	kredyty		pozostałe	Wydatki razem		kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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 dlaRozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027													
	Nazwa projektu	Perspektywa 3P w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie - projekt realizowany w POWIRE w Kętrzynie													
	Rok 2026		85495	120 002	0	120 002	120 002				120 002		120 002		
2.7	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			551 547	113 203	438 344									
	Rok 2026		85395	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									
2.8	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			189 453	37 893	151 560	181 230	36 248		36 248	144 982		144 982		
	Rok 2024			5 000	1 000	4 000									
	Rok 2025		85595	3 223	645	2 578									
	Rok 2026			181 230	36 248	144 982	181 230	36 248		36 248	144 982		144 982		
	Ogółem			16 842 826	2 599 540	14 243 286	3 289 640	388 283	0	388 283	2 901 357	0	2 901 357		

W tabeli nie ujęto zwrotów środków z lat ubiegłych w kwocie 36 614 zł, w tym: § 2917 - 1520 zł; § 2919 - 357 zł; § 2957 - 12 283 zł; § 2959 - 2 881 zł; § 6697 - 18 421 zł; § 6699 - 1 152 zł.

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		
				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		Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			1 273 400
6	80118	2540	Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			704 600
7	80120		II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Fundacja Edukacji, Zdrowia i Sportu Vistula)			1 412 735
8		2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-8 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		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	80154	2839	(Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Slupski)			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	92120	2720	Dotacje na remonty i konserwacje zabytków			10 000
17	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						
18	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"			600 000
19	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			411 782
20	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000
21	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
22		2809	(uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)			7 131
23			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			581 800
24	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
25			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zadanie: Remont, modernizacja i wyposażenie Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami w formule zaprojektuj – wybuduj i wyposaź			344 400
26	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Wągorzewski, Olsztyński)			8 556
27		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 909 907	
28	92109		Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		346 000	
29	92116	2480			456 400	
Ogółem				180 000	8 592 743	2 342 078

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr __./__./2026 z dnia __./__./2026 z dnia 11 maja 2026 r. zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XIX/182.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.

[illegible]

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 13	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań statutowych						
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 realizowane na podstawie porozumień (umów) 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	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych 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	0,00	0,00	
700			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	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	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	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	275 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 208 421,00	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	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii 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	286 648,00	286 648,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 893,00	5 893,00	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	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	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	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	
	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydaki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	Wydaki 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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	4 798,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 509,00	12 509,00	12 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	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	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 finansowanie 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	10	11							12
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	7 550 285,00	7 550 285,00	0,00	7 550 285,00	7 550 285,00	7 028 382,00	6 657 371,00	371 011,00	0,00	521 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 550 285,00	7 550 285,00	0,00	7 550 285,00	7 550 285,00	7 028 382,00	6 657 371,00	371 011,00	0,00	521 903,00	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	7 550 285,00	7 550 285,00	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	521 303,00	521 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 303,00	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	Dodatki wynagrodzenia 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	Dodatki 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	74 024,00	74 024,00	74 024,00	0,00	74 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	111 127,00	111 127,00	111 127,00	0,00	111 127,00	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	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	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	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 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						10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	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	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Zakup usług pozostałych	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	
768			Różne rozliczenia	26 975,00	26 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 975,00	26 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 975,00	26 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	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	
	85195		Pozostała działalność	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	Zakup usług pozostałych	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	
852			Pomoc społeczna	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	Zakup usług pozostałych	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		Pozostała działalność	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatski ogółem	z tego:										Wydatski majątkowe	z tego:		Wartosc na programy finansowane z udziałem środków, o wartosci ust. 1 pkt 2 i 3
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatski bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o wart. z ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									wydatski jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne									
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	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	Zakup usług pozostałych	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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				
		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	0,00	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	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	74 143,00	74 143,00	74 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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	21 912,00	21 912,00	21 912,00	0,00	21 912,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Razem:	10 664 638,00	10 664 638,00	0,00	10 637 713,00	10 637 713,00	9 861 861,00	8 532 846,00	1 279 015,00	253 449,00	522 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FB 137/2026 z dnia 28.04.2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na **sfinansowanie zrealizowanych w 2025 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej**. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 758; 75814; § 2110 – 26 975 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 26 975 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1588N na odcinku od Szczeciniaka do Solanki w ramach "Powiatowego Programu Droga do Zdrowia"** – kwota zadania 2 025 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 2 025 000 zł
Zw. Przychody; § 957 – 2 025 000 zł
2. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 16 422 zł, z przeznaczeniem na **dotacje na zimowe utrzymanie dróg**. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. W. 600; 60014; § 2310 – 16 422 zł
Zw. Przychody; § 957 – 16 422 zł
3. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 200 000 zł na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Zw. D. 710; 71012; § 0970 – 200 000 zł
Zw. W. § 4300 – 200 000 zł
4. Dokonać zwiększenia dochodów z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego** o kwotę 84 000 zł i wydatków o kwotę 120 000 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 750; 75020; § 0970 – 84 000 zł
Zw. W. § 4700 – 120 000 zł
Zw. Przychody; § 957 – 36 000 zł
5. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 78 606 zł, z przeznaczeniem na realizację robót publicznych
Zw. D. 750; 75020; § 0970 – 78 606 zł
Zw. W. § 4010 – 65 554 zł
§ 4110 – 11 446 zł
§ 4120 – 1 606 zł
6. Na wniosek **Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 14 200 zł, z przeznaczeniem na zakup środków spożywczych
Zw. D. 750; 75075; § 0830 – 7 000 zł
§ 0960 – 7 200 zł
Zw. W. § 4220 – 14 200 zł

7. Decyzją Nr FB 140/2026 z dnia 29.04.2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 1 422 996,60 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących oraz zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją **Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej**. Dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 400 000 zł
- Zw. D. 752; 75281; § 2130 – 171 720 zł
§ 6430 – 1 251 277 zł
- Zmn. W. § 6050 – 400 000 zł
Zw. W. § 4210 – 191 720 zł
§ 6060 – 1 631 277 zł
8. Powiat Kętrzyński otrzyma **dotację z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**, z przeznaczeniem na:
- 1) „Pokrycie kosztów ubezpieczenia autocasco pojazdów ratowniczo-gaśniczych będących na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie” – kwota 13 000 zł;
- 2) „Pokrycie kosztów naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych będących na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie” – kwota 20 000 zł
- Zw. D. 754; 75495; § 2440 – 33 000 zł
Zw. W. § 4270 – 20 000 zł (KPPSP)
§ 4430 – 13 000 zł (KPPSP)
9. Dokonać **zwiększenia dochodów**, w tym z odsetek na rachunkach bankowych. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
- Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 500 000 zł
921; 92120; § 0920 – 1 142 zł
§ 0950 – 10 788 zł
- Zmn. Przychody; § 957 – 511 930 zł
10. Dokonać zwiększenia dochodów z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego** i wydatków o kwotę 105 639 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Dokonać przesunięcia środków w kwocie 45 274 zł, z przeznaczeniem na udział własny
- Zw. D. 801; 80146; § 0970 – 21 639 zł (I LO)
§ 0970 – 42 000 zł (SOSz-W)
§ 0970 – 42 000 zł (POWRE)
- Zmn. W. § 4700 – 45 274 zł (SP)
Zw. W. § 4700 – 30 913 zł (I LO)
§ 4700 – 60 000 zł (SOSz-W)
§ 4700 – 60 000 zł (POWRE)
11. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia wydatków w zadaniu pn. „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie” na opłaty i składki oraz dokonać przeniesienia wydatków na wynagrodzenia
- Zmn. W. 801; 80115; § 4010 – 52 000 zł
80195; § 4301 – 30 zł
- Zw. W. § 4431 – 30 zł
854; 85417; § 4010 – 52 000 zł
12. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 19 500 zł, z przeznaczeniem na realizację programu Cyfrowy Uczeń. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem darowizny w kwocie 1 000 zł
- Zw. D. 801; 80146; § 0960 – 1 000 zł
Zmn. W. 854; 85406; § 4210 – 7 500 zł
§ 4270 – 3 500 zł
§ 4710 – 8 500 zł

Zw. W. § 4240 – 19 500 zł
801; 80146; § 4190 – 1 000 zł

13. 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 3 445 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 13 201 009 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 11 151 499 zł, udział własny 2 049 510 zł, realizacja zadania w latach 2023-2026, z czego: w 2026 r. – 1 617 562 zł (udział własny – 150 119 zł, dofinansowanie – 1 467 443 zł). Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

1) *W Starostwie Powiatowym:*

Zmn. W. 801; 80154; § 4217 – 2 297 zł
§ 4219 – 528 zł
§ 4307 – 9 787 zł
§ 4417 – 1 275 zł
§ 4419 – 167 zł
§ 6057 – 65 274 zł
§ 6059 – 15 013 zł

Zw. W. § 6067 – 83 274 zł
§ 6069 – 19 153 zł

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

Zmn. W. 801; 80154; § 4197 – 4 641 zł
Zw. Przychody; § 957 – 3 445 zł

14. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać zwiększenia planu wydatków w kwocie 41 000 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. W. 851; 85117; § 4300 – 41 000 zł

Zw. Przychody; § 957 – 41 000 zł

15. Na wniosek Szpitala Powiatowego dokonać wprowadzenia do budżetu dofinansowania dla Szpitala Powiatowego na zadanie pn. **„Remont, modernizacja i wyposażenie Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami w formule zaprojektuj – wybuduj i wyposaż”**. Łączna kwota dofinansowania zadania - 10 000 000 zł, w tym w 2026 r. – 344 400 zł, w 2027 r. – 9 655 600 zł. Środki przesunąć z zadania „Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych”

Zmn. W. 851; 85195; § 6220 – 344 400 zł

Zw. W. § 6220 – 344 400 zł

16. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 3 563 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zmn. W. 852; 85203; § 4710 – 440 zł

85218; § 4710 – 924 zł

853; 85321; § 4710 – 220 zł

85324; § 4710 – 440 zł

855; 85508; § 4710 – 1 539 zł

Zw. W. 852; 85203; § 4440 – 440 zł

85218; § 4440 – 924 zł

853; 85321; § 4440 – 220 zł

85324; § 4440 – 440 zł

855; 85508; § 4440 – 1 539 zł

17. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 20 533 zł i wydatków o kwotę 19 032 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. D. 852; 85218; § 0920 – 1 684 zł

§ 0970 – 4 504 zł

855; 85508; § 0940 – 318 zł

§ 0970 – 12 844 zł

85510; § 0940 – 1 183 zł

Zw. W. 852; 85218; § 4210 – 4 504 zł

855; 85504; § 4210 – 1 684 zł

85508; § 4010 – 12 844 zł

Zmn. Przychody; § 957 – 1 501 zł

18. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na odsetki

Zw. D. 853; 85333; § 0920 – 500 zł

Zw. W. § 4580 – 500 zł

19. W przedsięwzięciu pn. **„Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim”** dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej

Zmn. D. 855; 85595; § 6257 – 20 000 zł

§ 6259 – 1 250 zł

Zw. D. § 2057 – 19 998 zł

§ 2059 – 1 252 zł

Zmn. W. 855; 85595; § 6057 – 20 000 zł

§ 6059 – 5 000 zł

Zw. W. § 4217 – 19 998 zł

§ 4219 – 5 002 zł

20. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na **dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych**. Ponadto w celu opracowania **Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2026-2029** (art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 11 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Na realizację ww. zadań środki przesunąć z zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Wielkie - Srokowski Dwór - etap 2A”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 21 000 zł

Zw. W. 921; 92120; § 2720 – 10 000 zł

§ 4170 – 11 000 zł