

**Uchwała Nr \_\_.\_\_.2026**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
z dnia \_ lipca 2026 r.

**w sprawie podziału rezerwy celowej oraz 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 przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne - w kwocie 310 000 zł.
2. 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.**

|           |                                                                                                                         |                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody budżetu ogółem</b>                                                                                           | <b>154 331 997 zł</b> |
| <b>a.</b> | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                  | <b>146 472 585 zł</b> |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych | 2 339 104 zł          |
| <b>b.</b> | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                | <b>7 859 412 zł</b>   |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych | 353 054 zł            |
| <b>c.</b> | <b>Dochody – zadania własne</b>                                                                                         | <b>143 493 823 zł</b> |
| <b>d.</b> | <b>Dochody – zadania zlecone</b>                                                                                        | <b>10 838 174 zł</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki budżetu ogółem</b>                                                                                           | <b>168 786 205 zł</b> |
|           | w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych                    | 3 535 947 zł          |
| <b>a.</b> | <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                        | <b>157 975 006 zł</b> |
| <b>b.</b> | <b>Wydatki na zadania zlecone</b>                                                                                       | <b>10 811 199 zł</b>  |
| <b>3.</b> | <b>W wydatkach ogółem :</b>                                                                                             |                       |
| <b>a.</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                  | <b>141 747 243 zł</b> |
|           | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                           | 88 419 981 zł         |
| <b>b.</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                | <b>27 038 962 zł</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Deficyt budżetu</b>                                                                                                  | <b>14 454 208 zł</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                | <b>14 454 208 zł</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                 | <b>0 zł</b>           |

### § 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. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2026r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 6 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 7 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2026 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6. 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,
7. 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,
8. 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.

### § 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

### § 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 ... lipca 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   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 179 527,00 | 35,00     | 7 179 562,00 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 247 795,00 | 35,00     | 5 247 830,00 |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 35,00     | 35,00        |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 243 064,00 | 8,00      | 2 243 072,00 |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                            | 723 373,00   | 8,00      | 723 381,00   |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 0,00         | 8,00      | 8,00         |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 010 806,00 | 23 796,00 | 1 034 602,00 |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 287 656,00   | 13 796,00 | 301 452,00   |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 50 000,00    | 11 496,00 | 61 496,00    |
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                       | 0,00         | 750,00    | 750,00       |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 1 050,00  | 1 050,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 700,00       | 500,00    | 1 200,00     |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                 | 14 200,00    | 10 000,00 | 24 200,00    |
| 801   |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00     | 10 000,00 | 17 000,00    |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 363 066,00 | 16 161,00 | 3 379 227,00 |
|       | 80122    |          | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 4,00      | 4,00         |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 4,00      | 4,00         |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 403 130,00 | 16 157,00 | 1 419 287,00 |
| 852   |          |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 039,00    | 16 157,00 | 66 196,00    |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 860 043,00 | 11 000,00 | 6 871 043,00 |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                   | 384 967,00          | 11 000,00         | 395 967,00          |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 0,00                | 11 000,00         | 11 000,00           |
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                            | <b>3 429 642,00</b> | <b>389 500,00</b> | <b>3 819 142,00</b> |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 513 004,00          | 389 500,00        | 902 504,00          |
|               |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                | 9 500,00          | 9 500,00            |
|               |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                | 380 000,00        | 380 000,00          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 343 716,00</b> | <b>1 450,00</b>   | <b>2 345 166,00</b> |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                      | 975 291,00          | 1 450,00          | 976 741,00          |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 11 100,00           | 1 450,00          | 12 550,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                    | 153 890 047,00      | 441 950,00        | 154 331 997,00      |

# Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr .../2026 z dnia ... lipca 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    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 720   |          |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                                            | 36 804,00     | 0,00        | 36 804,00     |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 36 804,00     | 0,00        | 36 804,00     |
|       |          | 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                                  | 13 744,00     | -12 224,00  | 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                                  | 3 225,00      | -2 868,00   | 357,00        |
|       |          | 6667     | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00          | 12 224,00   | 12 224,00     |
|       |          | 6669     | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00          | 2 868,00    | 2 868,00      |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                | 21 165 955,00 | 40 000,00   | 21 205 955,00 |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                            | 458 200,00    | 40 000,00   | 498 200,00    |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                     | 4 000,00      | 30 000,00   | 34 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 22 000,00     | 10 000,00   | 32 000,00     |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                      | 3 286 464,00  | -310 000,00 | 2 976 464,00  |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                | 3 286 464,00  | -310 000,00 | 2 976 464,00  |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                            | 2 185 000,00  | -310 000,00 | 1 875 000,00  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                   | 56 055 670,00 | -11 500,00  | 56 044 170,00 |
|       | 80117    |          | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                              | 6 125 274,00  | -15 000,00  | 6 110 274,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00     | -5 000,00   | 15 000,00     |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                  | 44 424,00            | -10 000,00        | 34 424,00            |
|               | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                               | 1 099 965,00         | 3 500,00          | 1 103 465,00         |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                               | 2 200,00             | 3 500,00          | 5 700,00             |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>9 733 938,00</b>  | <b>321 000,00</b> | <b>10 054 938,00</b> |
| 852           | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                       | 530 008,00           | 11 000,00         | 541 008,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 65 000,00            | 11 000,00         | 76 000,00            |
|               | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                       | 1 494 607,00         | 310 000,00        | 1 804 607,00         |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 310 000,00        | 310 000,00           |
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                | <b>9 251 618,00</b>  | <b>389 500,00</b> | <b>9 641 118,00</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 817 882,00           | 389 500,00        | 1 207 382,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 8 950,00          | 8 950,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 50,00             | 50,00                |
|               |          | 6640     | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00                 | 380 000,00        | 380 000,00           |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                   | <b>14 139 561,00</b> | <b>11 500,00</b>  | <b>14 151 061,00</b> |
|               | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                    | 384 496,00           | -3 500,00         | 380 996,00           |
|               |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                             | 7 775,00             | -3 500,00         | 4 275,00             |
|               | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                              | 3 863 924,00         | 5 000,00          | 3 868 924,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                | 110 000,00           | 5 000,00          | 115 000,00           |
|               | 85417    |          | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                         | 266 714,00           | 10 000,00         | 276 714,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 25 079,00            | 10 000,00         | 35 079,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>10 160 338,00</b> | <b>1 450,00</b>   | <b>10 161 788,00</b> |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                          | 3 444 227,00         | 1 450,00          | 3 445 677,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                         | 131 320,00           | 550,00            | 131 870,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 263 636,00           | 900,00            | 264 536,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                        | 168 344 255,00       | 441 950,00        | 168 786 205,00       |

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr \_\_.\_\_.2026 z dnia \_\_ lipca 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.**

| <b>L.p.</b>              | <b>Treść</b>                                                                                                                 | <b>§</b> | <b>Kwota w zł</b>  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                            | 3        | 4                  |
| 1.                       | <b>Planowane dochody</b>                                                                                                     |          | <b>154 331 997</b> |
| a.                       | Dochody bieżące                                                                                                              |          | 146 472 585        |
| b.                       | Dochody majątkowe                                                                                                            |          | 7 859 412          |
| 2.                       | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                                     |          | <b>168 786 205</b> |
| a.                       | Wydatki bieżące                                                                                                              |          | 141 747 243        |
| b.                       | Wydatki majątkowe                                                                                                            |          | 27 038 962         |
| 3.                       | <b>Nadwyżka (1-2)</b>                                                                                                        |          | <b>0</b>           |
| 4.                       | <b>Deficyt (2-1)</b>                                                                                                         |          | <b>14 454 208</b>  |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                   |          | <b>14 454 208</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                              |          | <b>14 454 208</b>  |
| 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         |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                              |          | <b>0</b>           |

## 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   |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Winda – granica Gminy Kętrzyn – etap I                                                         |                                             | 2 914 000          | 1 457 000          |                          |               | 1 457 000     |                             |                              |                                            |                       |
| 2   |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach – etap II                                                                          |                                             | 350 000            | 175 000            |                          |               | 175 000       |                             |                              |                                            |                       |
| 3   |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w mieście Korszach 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                                                          |                                             | 1 079 579          | 429 579            |                          |               | 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                       |                                            | Starostwo Powiatowe   |
| 7   |          | 6050 | Inwestycje wspólne z gminami                                                                                                                   |                                             | 1 840 000          | 855 000            |                          |               |               |                             | 985 000                      |                                            |                       |
| 8   | 60014    |      | Wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wolności na odcinku od ulicy Stonecznej 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"                        |                                             | 2 650 000          | 2 650 000          |                          |               |               |                             |                              |                                            |                       |
| 10  |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 596 na odcinku od km 0+280 do km 3+035 w miejscowości Mníchowo 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  |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1588N na odcinku od Szczecińska do Solanki w ramach "Powiatowego Programu Droga do Zdrowia"                     |                                             | 2 025 000          | 2 025 000          |                          |               |               |                             |                              |                                            |                       |
| 13  |          |      | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1733N Kętrzyn-Nakomiady                                                |                                             | 196 186            | 108 093            |                          |               |               |                             | 88 093                       |                                            |                       |
| 14  |          |      | Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Kościuszki w Korszach                                              |                                             | 350 000            | 350 000            |                          |               |               |                             |                              |                                            |                       |
| 15  |          |      | Zakup tura do ciągnika typu Class                                                                                                              |                                             | 30 000             | 30 000             |                          |               |               |                             |                              |                                            | ZDP                   |
| 16  | 60095    | 6060 | Zakup przyczepy do ciągnika Class/New Holland                                                                                                  |                                             | 120 000            | 120 000            |                          |               |               |                             |                              |                                            |                       |
| 17  |          |      | Zakup osprzętu do koparko-ladowarki - łyżka skarpowa                                                                                           |                                             | 20 000             | 20 000             |                          |               |               |                             |                              |                                            |                       |
| 18  | 70005    | 6060 | Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego                                                                                             |                                             | 30 000             | 30 000             |                          |               |               |                             |                              |                                            |                       |
| 19  | 71012    | 6060 | Zakup plotera formatu A0                                                                                                                       |                                             | 45 000             | 45 000             |                          |               |               |                             |                              |                                            |                       |
| 20  | 75095    | 6060 | Zakup oprogramowania do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur                                                                               |                                             | 30 000             | 30 000             |                          |               |               |                             |                              |                                            |                       |

| Planowane wydatki |          |            |                                                                                                                                                           |                                             |                    |                    |                          |               |               |                             |                              |                                            |                       |                     |
|-------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| L.p               | Rozdział | §          | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                              | Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2026 r. | rok budżetowy 2026 | w tym:             |                          |               |               |                             |                              |                                            | Jednostka realizująca |                     |
|                   |          |            |                                                                                                                                                           |                                             |                    | 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                    |                     |
| 21                | 75281    | 6060       | Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                                                     |                                             | 1 731 277          | 480 000            | 1 251 277                |               |               |                             |                              |                                            |                       |                     |
| 22                | 80154    | 6067, 6069 | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu           | 331 944                                     | 331 944            | 144 407            |                          |               |               |                             |                              | 187 537                                    |                       |                     |
| 23                |          |            | Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnicznych budynku biblioteki ZS im. M.Rataja w Reszlu                                                     | 300 000                                     | 300 000            | 300 000            |                          |               |               |                             |                              |                                            |                       | Starostwo Powiatowe |
| 24                |          |            | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy PCE ul. Poznańska 21 w Kętrzynie                                                          |                                             | 1 225 676          | 725 676            |                          |               |               | 500 000                     |                              |                                            |                       |                     |
| 25                | 80195    | 6050       | Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Remont elewacji, sterczyn i kominów budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie |                                             | 150 000            | 150 000            |                          |               |               |                             |                              |                                            |                       |                     |
| 26                |          |            | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim"                        |                                             | 250 000            | 250 000            |                          |               |               |                             |                              |                                            |                       |                     |
| 27                |          |            | Remont podłogi sali gimnastycznej przy I LO w Kętrzynie w ramach projektu "Aktywna szkoła - bezpieczna sala gimnastyczna"                                 |                                             | 270 000            | 70 000             |                          |               |               | 200 000                     |                              |                                            |                       | PCPR                |
| 28                | 85218    | 6060       | Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                                |                                             | 310 000            | 310 000            |                          |               |               |                             |                              |                                            |                       |                     |
| 29                | 85220    | 6050       | Mieszkanie treningowe dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej                                                                                 | 54 000                                      | 54 000             | 54 000             |                          |               |               |                             |                              |                                            |                       | Starostwo Powiatowe |
| 30                | 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             |                          |               |               |                             |                              |                                            |                       |                     |
| 31                | 85495    | 6060       | Zakup pojazdu dowożącego uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                                                             | 500 000                                     | 500 000            | 131 000            |                          |               |               |                             | 369 000                      |                                            |                       | Starostwo Powiatowe |
| 32                | 92120    | 6580       | Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu                                                          | 247 231                                     | 247 231            | 4 945              |                          | 242 286       |               |                             |                              |                                            |                       |                     |
| Razem             |          |            |                                                                                                                                                           | 1 625 579                                   | 23 082 297         | 15 499 402         | 1 251 277                | 242 286       | 3 671 000     | 1 069 000                   | 1 161 795                    |                                            | 187 537               |                     |

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr .../2026 z dnia ... lipca 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    | 6170 | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                        | 50 000    |
| 3     |       |          |      | 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                                                                                                                                                                       | 466 346   |
| 5     |       |          |      | 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     | 851   | 85195    | 6220 | 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   |
| 7     |       |          |      | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zadanie: Nowoczesna kardiologia w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie                                                                                                                                                        | 115 454   |
| 8     | 853   | 85395    | 6640 | Dotacja celowa na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Korsze w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”                                                                                                      | 380 000   |
| Razem |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 047 000 |

**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 ...lipca 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 budżetowych | wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>budżetów<br>krajowych<br>wart. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                   | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>budżetów<br>krajowych<br>wart. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                     |                |                 |                   |                |                 |                     |                                                     |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                             |                                        |                   |                                                                                                            |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                   | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                  | 11                                                  | 12                                                              | 13                               | 14                                            | 15                                                                                                          | 16                                     | 17                | 18                                                                                                         |  |
| 600   |          |           | Transport łączność                                                                                                                                                                  | 1 284 895,00   | 103 100,00      | 1 161 795,00      | 2 276 677,00   | 514 882,00      | 103 100,00          |                                                     | 103 100,00                                                      | 411 782,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                        | 1 761 795,00                           | 1 761 795,00      | 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                                                                                                       |  |
|       |          | 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                                                                                                       |  |
|       |          | 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                                                                                                       |  |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 600 000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                        | 600 000,00                             | 600 000,00        | 0,00                                                                                                       |  |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 600 000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                        | 600 000,00                             | 600 000,00        | 0,00                                                                                                       |  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 1 161 795,00   | 0,00            | 1 161 795,00      | 1 573 577,00   | 411 782,00      | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                            | 411 782,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                        | 1 161 795,00                           | 1 161 795,00      | 0,00                                                                                                       |  |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 161 795,00   | 0,00            | 1 161 795,00      | 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                                                                                                       |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 161 795,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                        | 1 161 795,00                           | 1 161 795,00      | 0,00                                                                                                       |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 34 000,00      | 34 000,00       | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                            | 34 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                       |  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 34 000,00      | 34 000,00       | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                            | 34 000,00                        | 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              | 34 000,00      | 34 000,00       | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                            | 34 000,00                        | 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    |           | 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                                                                                                       |  |
|       |          | 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              | 1 809 755,00   | 1 429 756,00    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                            | 1 429 756,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                        | 380 000,00                             | 380 000,00        | 0,00                                                                                                       |  |

| Dział  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                  | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                   |                                           |                                                     |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                                  |                                                                                             | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|--------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|
|        |          |           |                                                                                                                                                                                                                        |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostkowych budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                                                 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 |                            |                                      |                                                                                              |                                  |                                                                                             |                   |         |  |
| 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                                                                                        |                   |         |  |
|        | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 380 000,00     | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 380 000,00                                                                                   | 380 000,00                       | 0,00                                                                                        |                   |         |  |
|        |          | 6640      | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 380 000,00     | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 380 000,00                                                                                   | 380 000,00                       | 0,00                                                                                        |                   |         |  |
| Razem: |          |           |                                                                                                                                                                                                                        | 2 843 295,00   | 1 681 500,00    | 1 161 795,00      | 4 120 433,00   | 1 978 638,00    | 103 100,00                        | 0,00                                      | 103 100,00                                          | 1 875 538,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 2 141 795,00                                                                                 | 2 141 795,00                     | 0,00                                                                                        |                   |         |  |

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr \_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_ lipca 2026 r.  
zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały nr XIX.182.2025 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 grudnia 2025 r.

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

| Lp. | Projekt                 | Kategoria                                                                                                                                       | Rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | w tym: planowane wydatki 2026 r. |         |           |           |           |               |         |           |         |    |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|-----------|---------|----|
|     |                         |                                                                                                                                                 |          |                                             |                            |                     |                      | Wydatki                          |         |           |           | z tego:   |               |         | z tego:   |         |    |
|     |                         |                                                                                                                                                 |          |                                             |                            |                     |                      | Wydatki razem                    | z tego: |           | z tego:   |           | Wydatki razem | z tego: |           | z tego: |    |
|     |                         |                                                                                                                                                 |          |                                             |                            |                     |                      |                                  | kredyty | pozostałe | kredyty   | pozostałe |               | kredyty | pozostałe |         |    |
|     |                         |                                                                                                                                                 |          |                                             |                            |                     |                      |                                  |         |           |           |           |               |         |           | 9       | 10 |
| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                               | 4        | 5                                           | 6                          | 7                   | 8                    | 9                                | 10      | 11        | 12        | 13        | 14            |         |           |         |    |
| 1.  | Wydatki majątkowe razem |                                                                                                                                                 |          | 10 330 784                                  | 1 967 158                  | 8 363 626           | 331 944              | 144 407                          | 0       | 144 407   | 187 537   | 0         | 187 537       |         |           |         |    |
| 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           |                                                                                                                                                 |          | 10 330 784                                  | 1 967 158                  | 8 363 626           | 331 944              | 144 407                          |         | 144 407   | 187 537   |           | 187 537       |         |           |         |    |
|     | 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                |                                                                                                                                                 |          | 331 944                                     | 144 407                    | 187 537             | 331 944              | 144 407                          |         | 144 407   | 187 537   |           | 187 537       |         |           |         |    |
| 2.  | Wydatki bieżące razem   |                                                                                                                                                 |          | 6 647 370                                   | 767 710                    | 5 879 660           | 3 152 297            | 390 388                          | 0       | 390 388   | 2 761 909 | 0         | 2 761 909     |         |           |         |    |
| 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           |                                                                                                                                                 |          | 3 005 553                                   | 217 680                    | 2 787 873           | 1 420 946            | 141 040                          |         | 141 040   | 1 279 906 |           | 1 279 906     |         |           |         |    |
|     | 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                |                                                                                                                                                 |          | 1 420 946                                   | 141 040                    | 1 279 906           | 1 420 946            | 141 040                          |         | 141 040   | 1 279 906 |           | 1 279 906     |         |           |         |    |
| 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 krajowego |           | Środki z budżetu UE |                           |
|     |                    |                                                                                                                                                         |          |                                             |                            |                     |                                  |               | kredyty | pozostałe | kredyty                    | pozostałe | Wydatki razem       | z tego: 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             | 337 761                          | 59 864        |         | 59 864    | 277 897                    |           | 277 897             |                           |
|     | Rok 2025           |                                                                                                                                                         | 80195    | 381 092                                     | 65 792                     | 315 300             |                                  |               |         |           |                            |           |                     |                           |
|     | Rok 2026           |                                                                                                                                                         |          | 337 761                                     | 59 864                     | 277 897             | 337 761                          | 59 864        |         | 59 864    | 277 897                    |           | 277 897             |                           |
| 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           |                                                                                                                                                         | 85595    | 5 000                                       | 1 000                      | 4 000               |                                  |               |         |           |                            |           |                     |                           |
|     | Rok 2025           |                                                                                                                                                         |          | 3 223                                       | 645                        | 2 578               |                                  |               |         |           |                            |           |                     |                           |
|     | Rok 2026           |                                                                                                                                                         |          | 181 230                                     | 36 248                     | 144 982             | 181 230                          | 36 248        |         | 36 248    | 144 982                    |           | 144 982             |                           |
|     | Ogółem             |                                                                                                                                                         |          | 16 978 154                                  | 2 734 868                  | 14 243 286          | 3 484 241                        | 534 795       | 0       | 534 795   | 2 949 446                  | 0         | 2 949 446           |                           |

W tabeli nie ujęto zwrotów środków z lat ubiegłych w kwocie 51 706 zł, w tym: § 2917 - 1 520 zł; § 2919 - 357 zł; § 2957 - 12 283 zł; § 2959 - 2 881 zł; § 6667 - 12 224 zł; § 6669 - 2 868 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                |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                  |                  |
| 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                                                                                     |                    |                  | 25 330           |
| 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                                                                          | 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           |
| <b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>    |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                  |                  |
| 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                                                                          |          |      | Pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych                                                                                                                                                                                                   |                    |                  | 30 000           |
| 22                                                                          | 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                                                                                      |                    |                  | 34 493           |
| 23                                                                          |          | 2809 | (uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  | 7 131            |
| 24                                                                          |          |      | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                        |                    |                  | 466 346          |
| 25                                                                          |          |      | 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           |
| 26                                                                          | 85195    | 6220 | 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          |
| 27                                                                          |          |      | Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zadanie: Nowoczesna kardiologia w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie                                                                                                                                                         |                    |                  | 115 454          |
| 28                                                                          | 85311    | 2320 | Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Olsztynski)                                                                                                                                                      |                    |                  | 8 556            |
| 29                                                                          |          | 2510 | Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej                                                                                                                                                                                                                      |                    | 1 909 907        |                  |
| 30                                                                          | 85395    | 6640 | Dotacja na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Korsze w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”                                                                                                              |                    |                  | 380 000          |
| 31                                                                          | 92109    |      | Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego                                                                                                                                                                                                                     |                    | 346 000          |                  |
| 32                                                                          | 92116    | 2480 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 456 400          |                  |
| <b>Ogółem</b>                                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>180 000</b>     | <b>8 592 743</b> | <b>2 710 617</b> |

## Uzasadnienie

### I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Wprowadzić do budżetu zadanie pn. **Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Kościuszki w Korszach**. Wartość zadania wynosi 350 000 zł. Dla zbilansowania środki przesunąć z zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1687N na odcinku od Łankiejm do Suśnika w ramach "Powiatowego Programu Droga do Zdrowia"*  
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 350 000 zł  
Zw. W. § 6050 – 350 000 zł
2. Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków  
Zmn. W. 720; 72095; § 2917 – 12 224 zł  
§ 2919 – 2 868 zł  
Zw. W. § 6667 – 12 224 zł  
§ 6669 – 2 868 zł
3. Dokonać **zwiększenia dochodów** o kwotę 13 843 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych  
Zw. D. 600; 60014; § 2950 – 35 zł  
710; 71015; § 2360 – 8 zł  
750; 75020; § 0570 – 11 496 zł  
§ 0580 – 750 zł  
§ 0640 – 1 050 zł  
§ 0920 – 500 zł  
801; 80122; § 2950 – 4 zł  
Zmn. Przychody; § 957 – 13 843 zł
4. Na wniosek **Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu** dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 10 000 zł oraz wydatków o kwotę 40 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin w kwocie 30 000 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000 zł. Pomoc finansowa gminom zostanie udzielona w formie dotacji celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych, w tym: Gmina Barciany – 6 000 zł; Gmina Kętrzyn – 6 000 zł; Gmina Korsze – 6 000 zł; Gmina Reszel – 6 000 zł; Gmina Srokowo – 6 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych  
Zw. D. 750; 75075; § 0830 – 10 000 zł  
Zw. W. § 2710 – 30 000 zł  
§ 4210 – 10 000 zł  
Zw. Przychody; § 957 – 30 000 zł
5. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe oraz zakup usług remontowych  
Zmn. W. 801; 80117; § 4270 – 5 000 zł  
§ 4710 – 10 000 zł  
Zw. W. 854; 85410; § 4270 – 5 000 zł  
85417; § 4110 – 10 000 zł
6. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na podróże służbowe  
Zmn. W. 854; 85404; § 4800 – 3 500 zł  
Zw. W. 801; 80146; § 4410 – 3 500 zł

