

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

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2026

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

§ 1.

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

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	155 690 719 zł
a.	Dochody bieżące	147 685 807 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 904 832 zł
b.	Dochody majątkowe	8 004 912 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	353 054 zł
c.	Dochody – zadania własne	144 852 545 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 838 174 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	170 144 927 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	4 101 675 zł
a.	Wydatki na zadania własne	159 333 728 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 811 199 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	142 978 552 zł
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 954 475 zł
b.	wydatki majątkowe	27 166 375 zł
4.	Deficyt budżetu	14 454 208 zł
5.	Przychody budżetu	14 454 208 zł
6.	Rozchody budżetu	0 zł

§ 3.

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

1. 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 7 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2026 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 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 ... sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	3 379 227,00	565 728,00	3 944 955,00
	80195		Pozostała działalność	1 419 287,00	565 728,00	1 985 015,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 196,00	565 728,00	631 924,00

Razem:				155 124 991,00	565 728,00	155 690 719,00
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr __._.2026 z dnia __ sierpnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 768 343,00	0,00	7 768 343,00
	75495		Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	38 000,00	17 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 000,00	-17 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 044 170,00	565 728,00	56 609 898,00
	80195		Pozostała działalność	3 965 535,00	565 728,00	4 531 263,00
		4301	Zakup usług pozostałych	99 241,00	560 228,00	659 469,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 430,00	2 860,00	4 290,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 482,00	2 640,00	4 122,00
Razem:				169 579 199,00	565 728,00	170 144 927,00

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

Przychody i rozchody budżetu 2026 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		155 690 719
a.	Dochody bieżące		147 685 807
b.	Dochody majątkowe		8 004 912
2.	Planowane wydatki		170 144 927
a.	Wydatki bieżące		142 978 552
b.	Wydatki majątkowe		27 166 375
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		14 454 208
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 454 208
Przychody ogółem:			14 454 208
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	527 334
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	13 926 874
Rozchody ogółem :			0

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr .../2026 z dnia... sierpnia 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				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	466 346
4				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
5	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
6				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zadanie: Nowoczesna kardiologia w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	115 454
7	853	85311	6210	Dotacja celowa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na zakupy inwestycyjne	145 500
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					2 175 500

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ..._2026 z dnia ...sierpnia 2026 r.
zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały nr XIX.182.2025 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 grudnia 2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki										2026 r.		
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki			z tego:			Wydatki			z tego:		
								razem	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Wydatki majątkowe razem			10 329 697	1 966 071	8 363 626	330 857	143 320	0	143 320	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			10 329 697	1 966 071	8 363 626	330 857	143 320		143 320	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			330 857	143 320	187 537	330 857	143 320		143 320	187 537		187 537						
2.	Wydatki bieżące razem			7 214 185	768 797	6 445 388	3 719 112	391 475	0	391 475	3 327 637	0	3 327 637						
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			3 006 640	218 767	2 787 873	1 422 033	142 127		142 127	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			1 422 033	142 127	1 279 906	1 422 033	142 127		142 127	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																	
	Razem wydatki			414 449	0	414 449	341 782				341 782		341 782						
	Rok 2026		80195	341 782		341 782	341 782				341 782		341 782						
	Rok 2027			72 667		72 667													
2.4	Program operacyjny	Erasmus +																	
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu																	
	Razem wydatki			394 864	0	394 864	326 099				326 099		326 099						
	Rok 2026		80195	326 099		326 099	326 099				326 099		326 099						
	Rok 2027			68 765		68 765													

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	w tym: planowane wydatki 2026 r.							
								z tego:							
								Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z tego:		Wydatki z tego:	
								Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty
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			5 000	1 000	4 000									
	Rok 2025		85595	3 223	645	2 578									
	Rok 2026			181 230	36 248	144 982	181 230	36 248		36 248	144 982		144 982		
	Ogółem				17 543 882	2 734 868	14 809 014	4 049 969	534 795	0	534 795	3 515 174	0	3 515 174	

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.

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Dokonać zmiany pomocy finansowej dla **Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**, przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, poprzez przesunięcie tych środków na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym zakup materiałów
Zmn. W. 754; 75495; § 6170 – 17 000 zł
Zw. W. § 2300 – 17 000 zł
2. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów i wydatków w zadaniu pn. „**Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie**” o kwotę 363 335 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 414 449 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 414 449 zł, realizacja zadania w latach 2026-2027, z czego: w 2026 r. – 341 782 zł, w 2027 r. – 72 667 zł
Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 290 668 zł
Zw. W. § 4301 – 287 874 zł
§ 4421 – 1 430 zł
§ 4431 – 1 364 zł
3. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia dochodów i wydatków w zadaniu pn. „**Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu**” o kwotę 343 825 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 394 864 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 394 864 zł, realizacja zadania w latach 2026-2027, z czego: w 2026 r. – 326 099 zł, w 2027 r. – 68 765 zł
Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 275 060 zł
Zw. W. § 4301 – 272 354 zł
§ 4421 – 1 430 zł
§ 4431 – 1 276 zł