

**Uchwała Nr __.__.2025
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia _ stycznia 2025 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025

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 2024 r. poz. 107, 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2025 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	168 142 997 zł
a.	Dochody bieżące	141 815 861 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 768 756 zł
b.	Dochody majątkowe	26 327 136 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	9 085 893 zł
c.	Dochody – zadania własne	158 653 696 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 489 301 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	178 991 240 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	14 970 754 zł
a.	Wydatki na zadania własne	169 501 939 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 489 301 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	137 273 658 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 245 963 zł
	wydatki na obsługę długu	740 000 zł
b.	wydatki majątkowe	41 717 582 zł
4.	Deficyt budżetu	10 848 243 zł
5.	Przychody budżetu	19 632 489 zł
6.	Rozchody budżetu	8 784 246 zł

§ 3.

W uchwale nr VII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **10 848 243 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 1 657 955 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9 190 288 zł”.

2. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2025r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 6 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 7 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2024 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
7. załącznik nr 8 – **Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
8. załącznik nr 9 - **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2025 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
9. załącznik nr 10 - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
10. załącznik nr 11 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ...-2025 z dnia _ stycznia 2025 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	80 890 302,00	4 051 876,00	84 942 178,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 519 882,02	-66 519 882,02	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	765 346,08	-765 346,08	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 754 535,94	-65 754 535,94	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 754 535,94	65 754 535,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	65 754 535,94	65 754 535,94
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	765 346,08	765 346,08
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	765 346,08	765 346,08
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 080 129,00	4 051 876,00	7 132 005,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 764 970,00	275 296,00	2 040 266,00
801		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 315 159,00	3 776 580,00	5 091 739,00
			Oświata i wychowanie	2 289 770,00	-159 275,00	2 130 495,00
	80195		Pozostała działalność	1 030 720,00	-159 275,00	871 445,00
		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	110 661,00	-159 275,00	-48 614,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 872 290,00	446 685,00	3 318 975,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	119 000,00	446 685,00	565 685,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	446 685,00	446 685,00
Razem:				163 803 711,00	4 339 286,00	168 142 997,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr .../2025 z dnia ... stycznia 2025 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	69 690,00	0,00	69 690,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
710	71015	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
			Działalność usługowa	2 308 968,00	0,00	2 308 968,00
			Nadzór budowlany	716 646,00	0,00	716 646,00
720	72095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	1 202,00	41 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 712,00	-1 202,00	92 510,00
			Informatyka	8 000,00	15 163,00	23 163,00
750	75095		Pozostała działalność	8 000,00	15 163,00	23 163,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 163,00	15 163,00
			Administracja publiczna	23 973 622,00	0,00	23 973 622,00
801	80102	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 625 596,00	-3 350,00	4 622 246,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 020,00	-3 350,00	42 670,00
			Pozostała działalność	5 715 291,00	3 350,00	5 718 641,00
801	80105	4480	Podatek od nieruchomości	29 500,00	3 350,00	32 850,00
			Oświata i wychowanie	58 813 624,00	4 112 001,00	62 925 625,00
			Szkoły podstawowe specjalne	4 470 079,00	20 272,00	4 490 351,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 293 225,00	-10 898,00	3 282 327,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 675,00	31 170,00	237 845,00
			Przedszkola specjalne	771 100,00	3 944,00	775 044,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 026,00	3 944,00	25 970,00
			Technika	17 210 884,00	-2 756,00	17 208 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 859,00	-4 700,00	63 159,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158 454,00	-4 430,00	154 024,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 823 428,00	-12 466,00	9 810 962,00
		80117	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	741 851,00	18 840,00	760 691,00
80120	4800		Branżowe szkoły I stopnia	6 655 029,00	0,00	6 655 029,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 043 646,00	-16 800,00	3 026 846,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 321,00	16 800,00	235 121,00
			Licea ogólnokształcące	12 496 564,00	1 326,00	12 497 890,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 479,00	-6 630,00	53 849,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	88 304,00	-8 570,00	79 734,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 726,00	16 526,00	407 252,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 205 005,00	2 564,00	2 207 569,00
80154		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 265,00	2 564,00	115 829,00
		Branżowe centra umiejętności	3 493 508,00	3 991 651,00	7 485 159,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	170 382,00	192 382,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300,00	161,00	2 461,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 332,00	71 202,00	573 534,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 734,00	-1 000,00	17 734,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 775,00	11 385,00	120 160,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 642,00	706,00	16 348,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	211 573,00	-171 610,00	39 963,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	15 000,00	56 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	3 450,00	7 360,00
	4307	Zakup usług pozostałych	292 024,00	210,00	292 234,00
	4309	Zakup usług pozostałych	55 213,00	2 892,00	58 105,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	-1 368,00	2 952,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	992,00	-313,00	679,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 159,00	2 803 685,00	4 118 844,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 487,00	1 086 869,00	1 389 356,00
80195		Pozostała działalność	6 853 692,00	95 000,00	6 948 692,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 000,00	95 000,00
		Ochrona zdrowia	4 530 963,00	800 727,00	5 331 690,00
85195		Pozostała działalność	4 516 263,00	800 727,00	5 316 990,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 457 263,00	800 727,00	5 257 990,00
		Pomoc społeczna	8 634 050,00	0,00	8 634 050,00
85203		Ośrodki wsparcia	434 758,00	0,00	434 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 773,00	1 165,00	11 938,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	-1 165,00	1 335,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 277 850,00	0,00	1 277 850,00

	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	284,00	61 284,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 000,00	-284,00	11 716,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 317 357,00	450 443,00	8 767 800,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 992 108,00	3 758,00	1 995 866,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	-2 909,00	19 555,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00	6 667,00	156 427,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	275 375,00	0,00	275 375,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	460,00	12 460,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 600,00	-460,00	2 140,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 408 155,00	446 685,00	4 854 840,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 852,00	382 011,00	3 537 863,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	536 527,00	64 674,00	601 201,00
	4260		Zakup energii	159 100,00	-1 817,00	157 283,00
	4480		Podatek od nieruchomości	9 000,00	1 817,00	10 817,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 940 212,00	-25 350,00	11 914 862,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 668 359,00	-26 780,00	5 641 579,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 092,00	-26 780,00	97 312,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 028,00	-8 099,00	223 929,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 099,00	-8 099,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 399 076,00	8 099,00	1 407 175,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 826,00	-10 729,00	805 097,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 109,00	18 828,00	75 937,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 354 718,00	614,00	3 355 332,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 571,00	614,00	59 185,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	380 031,00	816,00	380 847,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 369,00	816,00	3 185,00
			Razem:	173 638 256,00	5 352 984,00	178 991 240,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr ___.2025 z dnia _ stycznia 2025 r.
 zmieniający Załącznik nr 5 do Uchwały nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu 2025 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		168 142 997
a.	Dochody bieżące		141 815 861
b.	Dochody majątkowe		26 327 136
2.	Planowane wydatki		178 991 240
a.	Wydatki bieżące		137 273 658
b.	Wydatki majątkowe		41 717 582
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		10 848 243
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 848 243
Przychody ogółem:			19 632 489
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	1 657 955
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 784 246
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	9 190 288
Rozchody ogółem :			8 784 246
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	7 372 710
2.	Spłaty kredytów	§ 992	1 411 536

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr..._2025 z dnia ... stycznia 2025 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydanki na inwestycje wieloletnie w 2025 r.	rok budżetowy 2025	Planowane wydatki w tym:							Jednostka realizująca
						dochody własne JST	środków z budżetu państwa	środków z RIFPLPIS	środków z RFRD	środków z innych źródeł: RPOZ, RFRKF, PPRON	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione 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	6050, 6370	3	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego	7 655 258	7 655 258	89 200	7 566 058						
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska - etap V		1 600 000	800 000			800 000				
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec - Dłużec Wielki - etap III		575 000	287 500			287 500				
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo - Stachowizna		3 900 000	1 950 000			1 950 000				
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępował-Gilitajny - Etap III	2 000 000	2 000 000	400 000	1 600 000						
6			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1729N w km 14+631		60 000	60 000							
7	60014		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1584N na odcinku Winda-Jankowice i nr 1719N Jankowice-Ogródki-Wilkowo		370 000	370 000							
8		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1596N Bajory Wielkie - Wyskok		135 000	135 000							
9			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1980N Krekielejmy-Skandawa-Frączkowo-Kotki		350 000	350 000							
10			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1733N Kętrzyń-Nakomiady		280 000	280 000							
11			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej 1580N na odcinku Dłużec Wielki do końca miejscowości Sajna Wielka		140 000	70 000					70 000		
12			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Kościuski w Korszach		20 000	10 000					10 000		
13			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej 1698N na odcinku Stachowizna - Święta Lipka		220 000	110 000					110 000		
14			inwestycje wspólne z gminami 50/50		1 620 000	810 000					810 000		
15	60095		Zakup plugów do utrzymania zimowego		50 000	50 000							
16			Zakup równiarki drogowej		150 000	150 000							
17	70005		Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		30 000	30 000							
18		6060	Wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		28 000	28 000							
19	75095	6057, 6059	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną	3 865 522	3 865 522	592 584						3 272 938	
20	80154	6057, 6059	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	5 508 200	5 508 200	1 389 356						4 118 844	
21		6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	2 370 000	2 370 000	370 000		2 000 000					
22	80195	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	1 042 362	1 042 362	521 181				521 181			
23		6050	Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnicznych budynku biblioteki ZS im. M.Rataja w Reszlu		300 000	300 000							
24	85495	6060	Zakup pojazdu dowożącego uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	848 490	848 490	127 274	42 425					678 791	
25	85595	6057, 6059	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	555 836	555 836	155 836				400 000			
26	92120	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	141 924	141 924	25 000				116 924			
27			Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu										
Razem				23 987 592	34 315 592	9 585 931	1 642 425	9 566 058	3 037 500	1 413 105	1 000 000	8 070 573	

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ..._...2025 z dnia ...stycznia 2025 r.
zmieniający Załącznik Nr 7 Uchwały nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2025 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 dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	50 000
3				Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	150 000
4				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem	656 556
5	851	85195	6220	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	4 601 434
6	853	85395	6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	144 000
Razem					6 201 990

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ___.2025 z dnia _stycznia 2025 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

wzrost

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:							z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:
											11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	6004		Transport i łączność	1 082 300,00	82 300,00	1 000 000,00	2 047 660,00	447 660,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 385 360,00	365 360,00	1 385 360,00	0,00	1 385 360,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	365 360,00	365 360,00	365 360,00	0,00	365 360,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		75075	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		85203	Pomoc społeczna	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 397 778,00	1 397 778,00	0,00	1 417 333,00	1 417 333,00	1 417 333,00	0,00	1 417 333,00	0,00	1 417 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 397 778,00	1 397 778,00	0,00	1 417 333,00	1 417 333,00	1 417 333,00	0,00	1 417 333,00	0,00	1 417 333,00	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	1 397 778,00	1 397 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatski ogółem	z tego:							z tego:			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatski bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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;	Wydatki majątkowe	z tego:	
									10	11	12					13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19 555,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	19 555,00	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	1 397 778,00	1 397 778,00	0,00	0,00	0,00	1 397 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 602 478,00	1 602 478,00	1 000 000,00	3 469 993,00	1 869 993,00	82 300,00	0,00	82 300,00	1 787 693,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr .../2025 z dnia ... stycznia 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 9 Uchwały nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2025 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 2025 r.					
								z tego:		z tego:		z tego:	
								Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty	pozostałe
1.	Wydatki majątkowe razem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur											
	Nazwa projektu	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną											
	Rok 2025	75095		3 865 522	592 584	3 272 938	3 865 522	592 584		592 584	3 272 938		3 272 938
1.2	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			10 449 168	2 270 624	8 178 544	5 508 200	1 389 356		1 389 356	4 118 844		4 118 844
	Rok 2023			139 766		139 766							
	Rok 2024		80154	4 801 202	881 268	3 919 934							
	Rok 2025			5 508 200	1 389 356	4 118 844	5 508 200	1 389 356		1 389 356	4 118 844		4 118 844
1.3	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
	Nazwa projektu	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim											
	Rok 2025		85595	848 490	169 699	678 791	848 490	169 699		169 699	678 791		678 791
2.	Wydatki bieżące razem			8 341 356	908 931	7 432 425	4 748 542	510 031	0	510 031	4 238 511	0	4 238 511
2.1	Program operacyjny	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)											
	Nazwa projektu	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim											
	Razem wydatki			261 198	49 627	211 571	8 000	1 520		1 520	6 480		6 480
	Rok 2024			253 198	48 107	205 091							
	Rok 2025		72095	8 000	1 520	6 480	8 000	1 520		1 520	6 480		6 480
2.2	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			3 138 558	168 147	2 970 411	1 976 959	117 081		117 081	1 859 878		1 859 878
	Rok 2023			3 087	3 087								
	Rok 2024			353 394	9 360	344 034							
	Rok 2025		80154	1 976 959	117 081	1 859 878	1 976 959	117 081		117 081	1 859 878		1 859 878
	Rok 2026			805 118	38 619	766 499							
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu											
	Rok 2025		80195	111 849	111 849	111 849	111 849				111 849		111 849
2.4	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
	Nazwa projektu	Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie											
	Rok 2025		80195	261 598	45 730	215 868	261 598	45 730		45 730	215 868		215 868

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 2025 r.							
								z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
								kredyty	pozostałe	kredyty	pozostałe	kredyty	pozostałe	kredyty	pozostałe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2.5	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Nazwa projektu	Smakowita Przemiana- projekt realizowany przez PCE w Kętrzynie													
	Razem wydatki		1 037 010	155 555	881 455	809 859	142 935	142 935			666 924		666 924		
	Rok 2024		227 151	12 620	214 531										
	Rok 2025		809 859	142 935	666 924	809 859	142 935	142 935			666 924		666 924		
2.6	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Nazwa projektu	Technik analityk - Nowe wyzwania - projekt realizowany przez ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie													
	Razem wydatki		734 910	110 238	624 672	705 771	89 357	89 357			616 414		616 414		
	Rok 2024		29 139	20 881	8 258										
	Rok 2025		705 771	89 357	616 414	705 771	89 357	89 357			616 414		616 414		
2.7	Program operacyjny	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. R. w Reszlu - 2024													
	Razem wydatki		260 000		260 000	162 500					162 500		162 500		
	Rok 2024		97 500		97 500								162 500		
	Rok 2025		162 500		162 500	162 500					162 500		162 500		
2.8	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności													
	Nazwa projektu	Edukacja na cyfrowo													
	Rok 2025		95 000		95 000	95 000					95 000		95 000		
2.9	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Nazwa projektu	Deinstytucjonalizacja piecyz zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form piecyz w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie													
	Razem wydatki		2 268 033	344 994	1 923 039	607 006	111 408	111 408			495 598		495 598		
	Rok 2024		319 004	8 073	310 931										
	Rok 2025		607 006	111 408	495 598	607 006	111 408	111 408			495 598		495 598		
	Rok 2026		613 004	111 554	501 450										
	Rok 2027		668 005	112 818	555 187										
	Rok 2028		61 014	1 141	59 873										
2.10	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Nazwa projektu	Rozwój rodzinnych form piecyz zastępczej – deinstytucjonalizacja piecyz zastępczej w powiecie kętrzyńskim													
	Razem wydatki		173 200	34 640	138 560	10 000	2 000	2 000			8 000		8 000		
	Rok 2024		5 000	1 000	4 000								8 000		
	Rok 2025		10 000	2 000	8 000	10 000	2 000	2 000			8 000		8 000		
	Rok 2026		158 200	31 640	126 560										
		Ogółem	23 504 536	3 941 838	19 562 698	14 970 754	2 661 670	2 661 670			12 309 084		12 309 084		

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr .../2025 z dnia ... stycznia 2025 r.
zmieniającej Załącznik nr VIII.75.2024 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	200 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			71 051
3	80116	2540	Szkola Policealna w Kętrzynie (szkole niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		76 517	
4	80116	2540	Szkola Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkole niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		156 012	
5	80117	2590	Szkola Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkole publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		364 032	
6	80117	2540	Szkola Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		1 227 178	
7	80118	2540	Szkola Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		512 324	
8	80120	2540	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych)	1 065 500		
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)	1 711 271		
10	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)	7 144		
11			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)	1 064		
12	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			192 382
13		2839	(Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EXPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olander, Marcin Słupski)			2 461
14	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			25 000
15	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	156 427		
16	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			20 000
17		6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami			144 000
18	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
19	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			38 000
20	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			42 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
21	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn"			600 000
22	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
23	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			5 000
24	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			11 000
25		2809	(uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)			1 150
26	85195	6220	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			4 601 434
27			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup Ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem			656 556
28	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			19 555
29		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej			1 819 884
30	92109		Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego			328 600
31	92116	2480				343 400
Ogółem				200 000	7 769 353	6 804 949

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kępnie nr __/2025 z dnia __ stycznia 2025 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kępnie nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										
				Dotacje ogółem	Dotacje bezzwrotne	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	69 690,00	69 690,00	0,00	69 690,00	69 690,00	69 690,00	57 690,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	57 690,00	57 690,00	0,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 325,00	48 325,00	48 325,00	0,00	48 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 181,00	8 181,00	8 181,00	0,00	8 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	30 597,00	30 597,00	0,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	30 597,00	30 597,00	0,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 630,00	25 630,00	25 630,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	0,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	10005		Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004		Lotnictwo i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Lotnictwo i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Z tego:			Wydanki ogółem			Z tego:						Z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia o składkach od nich naliczanych	wydatki z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2030	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 155,00	318 155,00	0,00	318 155,00	318 155,00	318 155,00	45 155,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 155,00	318 155,00	0,00	318 155,00	318 155,00	318 155,00	45 155,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 155,00	318 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 825,00	37 825,00	37 825,00	37 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	261 900,00	261 900,00	261 900,00	261 900,00	0,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 122 594,00	1 122 594,00	0,00	1 122 594,00	1 122 594,00	1 122 594,00	991 492,00	130 602,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 948,00	405 948,00	0,00	405 948,00	405 948,00	405 948,00	313 848,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 948,00	405 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	262 982,00	262 982,00	262 982,00	262 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	44 523,00	44 523,00	44 523,00	44 523,00	0,00	44 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	0,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nasztrb budowlany	716 646,00	716 646,00	0,00	716 646,00	716 646,00	716 646,00	677 544,00	38 602,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	716 646,00	716 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	171 092,00	171 092,00	171 092,00	171 092,00	0,00	171 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	364 140,00	364 140,00	364 140,00	364 140,00	0,00	364 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	41 202,00	41 202,00	41 202,00	41 202,00	0,00	41 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	92 510,00	92 510,00	92 510,00	92 510,00	0,00	92 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki na wyodrębnione zadania budżetowych, których realizację nie naliczane	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
									10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	10 273,00	10 273,00	10 273,00	0,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Władzy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	0,00	16 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 583,00	5 583,00	5 583,00	0,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 812 690,00	6 812 690,00	0,00	6 812 690,00	6 812 690,00	6 812 690,00	0,00	6 812 690,00	0,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 812 690,00	6 812 690,00	0,00	6 812 690,00	6 812 690,00	6 812 690,00	0,00	6 812 690,00	0,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 812 690,00	6 812 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydajki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	148 810,00	148 810,00	148 810,00	0,00	148 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	5 004 810,00	5 004 810,00	5 004 810,00	0,00	5 004 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	114 110,00	114 110,00	114 110,00	0,00	114 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				0,00	0,00	0,00	709 460,00	709 460,00	709 460,00	709 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla zobowiązań i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	709 460,00	709 460,00	709 460,00	709 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50 764,00	50 764,00	50 764,00	50 764,00	0,00	50 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 556,00	20 556,00	20 556,00	20 556,00	0,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00	0,00	68 791,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00	0,00	68 791,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	71 051,00	71 051,00	71 051,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	0,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 001,00	60 001,00	60 001,00	60 001,00	0,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753 746,00	753 746,00	0,00	753 746,00	753 746,00	753 746,00	753 746,00	0,00	273 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	753 746,00	753 746,00	0,00	753 746,00	753 746,00	753 746,00	753 746,00	0,00	273 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	753 746,00	753 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	340 368,00	340 368,00	340 368,00	340 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	194 526,00	194 526,00	194 526,00	194 526,00	0,00	194 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										10	11		12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 489 301,00	9 489 301,00	0,00	9 489 301,00	9 489 301,00	8 052 546,00	1 031 024,00	271 051,00	134 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

I. Zmiany wydatków – zadania zlecone

1. „Na wniosek **Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków z przeznaczeniem na zaliczkę na wydatki bieglego
Zmn. W. 010; 01005; § 4300 – 2 000 zł
Zw. W. § 4610 – 2 000 zł
2. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** dokonać przesunięcia wydatków, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne
Zmn. W. 710; 71015; § 4110 – 1 202 zł
Zw. W. § 4040 – 1 202 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Wprowadzić do budżetu nowe zadania realizowane wspólnie z gminami w systemie 50/50 pn.:
 - 1) **Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej 1685N na odcinku Dłużec Wielki - Sajna Wielka** – kwota zadania 140 000 zł, w tym udział własny 70 000 zł, udział Gminy Korsze 70 000 zł,
 - 2) **Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Kościuszki w Korszach** – kwota zadania 20 000 zł, w tym udział własny 10 000 zł, udział Gminy Korsze 10 000 zł,
 - 3) **Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej 1698N na odcinku Stachowizna - Święta Lipka** – kwota zadania 220 000 zł, w tym udział własny 110 000 zł, udział Gminy Reszel 110 000 zł.Środki przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”
Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 190 000 zł
Zw. D. § 6300 – 190 000 zł
Zmn. W. § 6050 – 380 000 zł
Zw. W. § 6050 – 380 000 zł
2. Dokonać wprowadzenia do budżetu zwrotu niewykorzystanych środków w **przedsięwzięciu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim”**. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. W. 720; 72095; § 2950 – 15 163 zł
Zw. Przychody § 957 – 15 163 zł
3. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości
Zmn. W. 750; 75085; § 4710 – 3 350 zł
Zw. W. 75095; § 4480 – 3 350 zł
4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 13.12.2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, dokonać **zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów** z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Zmn. D. 758; 75802; § 2760 – 765 346,08 zł
§ 2920 – 65 754 535,94 zł
Zw. D. 75834; § 2920 – 65 754 535,94 zł
75835; § 2760 – 765 346,08 zł

5. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 37 678 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
- Zmn. W. 801; 80102; § 4790 – 10 898 zł
854; 85403; § 4040 – 26 780 zł
- Zw. W. 801; 80102; § 4800 – 31 170 zł
80105; § 4800 – 3 944 zł
80134; § 4800 – 2 564 zł
6. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
- Zmn. W. 801; 80115; § 4790 – 12 466 zł
- Zw. W. 80115; § 4800 – 9 710 zł
80120; § 4800 – 1 326 zł
854; 85410; § 4800 – 614 zł
85417; § 4800 – 816 zł
7. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
- Zmn. W. 801; 80115; § 4040 – 4 700 zł
§ 4710 – 4 430 zł
- Zw. W. § 4800 – 9 130 zł
8. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
- Zmn. W. 801; 80117; § 4790 – 16 800 zł
- Zw. W. § 4800 – 16 800 zł
9. Na wniosek **I Liceum Ogólnokształcącego** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
- Zmn. W. 801; 80120; § 4040 – 6 630 zł
§ 4710 – 8 570 zł
- Zw. W. § 4800 – 15 200 zł
10. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia, w przedsięwzięciu pn. „**Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu**” w roku 2025 dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 3 956 876 zł i wydatków o kwotę 3 991 651 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 174 291 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 13 587 726 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 11 148 955 zł, udział własny 2 438 771 zł, realizacja zadania w latach 2023-2026, z czego: w 2025 r. – 7 485 159 zł (udział własny – 1 506 437 zł, dofinansowanie – 5 978 722 zł), w 2026 r. – 805 118 zł (udział własny – 38 619 zł, dofinansowanie – 766 499 zł). Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
- Zw. D. 758; 75867; § 2707 – 180 296 zł
§ 6297 – 3 776 580 zł
- Zmn. W. 801; 80154; § 4047 – 1 000 zł
§ 4177 – 171 610 zł
§ 4367 – 1 368 zł
§ 4369 – 313 zł
- Zw. W. § 2837 – 170 382 zł
§ 2839 – 161 zł
§ 4017 – 71 202 zł
§ 4117 – 11 385 zł
§ 4127 – 706 zł
§ 4217 – 15 000 zł
§ 4219 – 3 450 zł
§ 4307 – 210 zł

§ 4309 – 2 892 zł
§ 6057 – 2 803 685 zł
§ 6059 – 1 086 869 zł
Zw. Przychody; § 957 – 34 775 zł

11. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. **"Edukacja na cyfrowo"** i pozyskaniem grantu w ramach KPO w wysokości 95 000 zł na zakup środków dydaktycznych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński, dokonać zwiększenia dochodów oraz wydatków

Zw. D. 758; 75867; § 2707 – 95 000 zł

Zw. W. 801; 80195; § 4247 – 95 000 zł

12. W związku z wpływem na rachunek bankowy w 2024 r. płatności do projektu Erasmus+ **"Różnorodność siłą zjednoczonej Europy"**, realizowanego w 2025 r. w ZS im. M.C. Skłodowskiej, dokonać zmniejszenia **dochodów z tytułu środków unijnych**. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków unijnych

Zmn. D. 801; 80195; § 2001 – 204 449 zł

Zw. Przychody; § 906 – 204 449 zł

13. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności końcowej do projektu Erasmus+VET 2023 - realizowanego w 2024 r. w ZS im. M.C. Skłodowskiej, dokonać zwiększenia **dochodów z tytułu środków unijnych**. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 45 174 zł

Zmn. Przychody; § 957 – 45 174 zł

14. Na wniosek Szpitala Powiatowego dokonać zwiększenia dotacji celowej na **"Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"** o kwotę 800 727 zł, tj. z zaplanowanej w 2025 r. w budżecie kwoty 3 800 707 zł do wnioskowanej kwoty 4 601 434 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. W. 851; 85195; § 6220 – 800 727 zł

Zw. Przychody § 957 – 800 727 zł

15. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 1 909 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zmn. W. 852; 85203; § 4710 – 1 165 zł

85218; § 4710 – 284 zł

853; 85324; § 4710 – 460 zł

Zw. W. 852; 85203; § 4040 – 1 165 zł

85218; § 4040 – 284 zł

853; 85324; § 4040 – 460 zł

16. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, dokonać zwiększenia **dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej** w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego o kwotę 3 758 zł, w tym:

1) zwiększenia o kwotę:

a) 6 667 zł - Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Kętrzynie – 40 osób),

b) 167 zł dla Powiatu Węgorzewskiego (WTZ w Olszewie Węgorzewskim – 1 osoba),

c) 167 zł dla Powiatu Mrągowskiego (WTZ w Mikołajkach - 1 osoba)

2) zmniejszenia o kwotę 3 243 zł dla Powiatu Olsztyńskiego (WTZ w Biskupcu - 3 osoby).

Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zmn. W. 853; 85311; § 2320 – 2 909 zł

Zw. W. § 2580 – 6 667 zł
Zw. Przychody; § 957 – 3 758 zł

17. Zgodnie z art. 108g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dokonać zwiększenia dochodów oraz planu wydatków **Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 446 685 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w kwocie 1 817 zł

Zw. D. 853; 85333; § 2690 – 446 685 zł
Zmn. W. § 4260 – 1 817 zł
Zw. W. § 4010 – 382 011 zł
§ 4110 – 64 674 zł
§ 4480 – 1 817 zł

18. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli

Zmn. W. 854; 85404; § 4800 – 8 099 zł
85406; § 4790 – 10 729 zł
Zw. W. § 4800 – 18 828 zł