

**Uchwała Nr __.__.2025
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia _ lutego 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	169 478 821 zł
a.	Dochody bieżące	143 151 685 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	159 980 708 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 498 113 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	180 327 064 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	14 980 004 zł
a.	Wydatki na zadania własne	170 828 951 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 498 113 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	138 609 482 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 470 609 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 VIII.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. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2025r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. 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 4 do niniejszej uchwały,
5. 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 5 do niniejszej uchwały,
6. 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 6 do niniejszej uchwały,
7. załącznik nr 12 – **Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
8. załącznik nr 14 – **Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2025 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 2025 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr .../2025 z dnia ... lutego 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
752			Obrona narodowa	101 000,00	-1 499,00	99 501,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	101 000,00	-1 499,00	99 501,00
		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	3 401,00	36 401,00
758		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00	-4 900,00	63 100,00
			Różne rozliczenia	84 942 178,00	37 240,00	84 979 418,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	765 346,08	-765 346,08	0,00
75814		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	765 346,08	-765 346,08	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 207 308,98	37 240,00	1 244 548,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 310,00	37 240,00	454 550,00
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
			Oświata i wychowanie	2 130 495,00	10 800,00	2 141 295,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	516 000,00	10 800,00	526 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	10 800,00	26 800,00
			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pomoc społeczna	6 187 439,00	833 479,00	7 020 918,00
85202			Domy pomocy społecznej	5 787 239,00	653 154,00	6 440 393,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	216 339,00	653 154,00	869 493,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	18 000,00	18 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 000,00	18 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 000,00	114 914,00	144 914,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	114 914,00	114 914,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 300,00	43 094,00	82 394,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 094,00	43 094,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 317,00	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 317,00	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 318 975,00	-16 906,00	3 302 069,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 006,00	-16 906,00	737 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	753 746,00	-16 906,00	736 840,00
855			Rodzina	2 434 416,00	442 710,00	2 877 126,00
	85508		Rodziny zastępcze	861 000,00	212 264,00	1 073 264,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	71 822,00	71 822,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 442,00	140 442,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	843 700,00	230 446,00	1 074 146,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	230 446,00	230 446,00
Razem:				168 142 997,00	1 335 824,00	169 478 821,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr ___.2025 z dnia __. lutego 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
750			Administracja publiczna	23 973 622,00	0,00	23 973 622,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 657 103,00	0,00	12 657 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	710,00	10 710,00
752		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 083,00	-18 210,00	121 873,00
			Obrona narodowa	101 000,00	-1 499,00	99 501,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	101 000,00	-1 499,00	99 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00	-1 185,00	1 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	-120,00	288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 592,00	-16 175,00	60 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,00	6 781,00	12 364,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-4 300,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	13 400,00	14 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	100,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 925 625,00	46 540,00	62 972 165,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 490 351,00	-2 300,00	4 488 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-2 300,00	72 700,00
	80115		Technika	17 208 128,00	1 550,00	17 209 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 910,00	-3 450,00	434 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	5 000,00	14 700,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 655 029,00	1 154,00	6 656 183,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 178,00	9 560,00	1 236 738,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 121,00	-8 406,00	226 715,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 497 890,00	24 180,00	12 522 070,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 776 771,00	27 680,00	2 804 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 390,00	-3 500,00	230 890,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	872 834,00	1 906,00	874 740,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 699,00	1 906,00	6 605,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	862 925,00	10 800,00	873 725,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268 478,00	10 800,00	279 278,00
80195			Pozostała działalność	6 948 692,00	9 250,00	6 957 942,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 922,00	95 000,00	1 206 922,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	62 630,00	9 250,00	71 880,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	-95 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 331 690,00	30 000,00	5 361 690,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	8 634 050,00	833 479,00	9 467 529,00
85202			Domy pomocy społecznej	6 426 073,00	653 154,00	7 079 227,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 100,00	543 200,00	3 980 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	638 826,00	94 950,00	733 776,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 641,00	13 450,00	103 091,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 119 650,00	1 554,00	1 121 204,00
	4480		Podatek od nieruchomości	6 700,00	1 921,00	8 621,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 770,00	-1 921,00	47 849,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy domowej	0,00	18 000,00	18 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 277 850,00	114 914,00	1 392 764,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 884,00	96 025,00	893 909,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	16 536,00	163 536,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	2 353,00	23 353,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	495 369,00	43 094,00	538 463,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 520,00	36 010,00	310 530,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	6 201,00	57 201,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	883,00	8 083,00
85295			Pozostała działalność	0,00	4 317,00	4 317,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 317,00	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 767 800,00	-16 906,00	8 750 894,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 113,00	-16 906,00	850 207,00
	4300		Zakup usług pozostałych	197 526,00	-16 906,00	180 620,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 914 862,00	1 500,00	11 916 362,00

85410		Internaty i bursy szkolne	3 355 332,00	1 500,00	3 356 832,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 185,00	1 500,00	60 685,00
855		Rodzina	10 174 420,00	442 710,00	10 617 130,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
85508		Rodziny zastępcze	6 076 327,00	207 264,00	6 283 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 591,00	60 016,00	598 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	30 544,00	360 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 300,00	4 347,00	52 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 312 400,00	117 357,00	1 429 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-5 000,00	255 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 239 603,00	230 446,00	3 470 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 360,00	191 400,00	1 671 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 093,00	34 356,00	311 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 862,00	4 690,00	42 552,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	61,00	11 061,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 164,00	-61,00	21 103,00
Razem:			178 991 240,00	1 335 824,00	180 327 064,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr ___.2025 z dnia _ lutego 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		169 478 821
a.	Dochody bieżące		143 151 685
b.	Dochody majątkowe		26 327 136
2.	Planowane wydatki		180 327 064
a.	Wydatki bieżące		138 609 482
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 ... lutego 2025 r.
zmieniający Załącznik nr 9 do 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:			
								Wydatki razem		kredyty	Wydatki razem		kredyty	z tego: pozostałe
								9	10		11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wydatki majątkowe razem			15 163 180	3 032 907	12 130 273	10 222 212	2 151 639	0	2 151 639	8 070 573	0	8 070 573	
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			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			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			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			678 791			678 791
2.	Wydatki bieżące razem			8 350 606	918 181	7 432 425	4 757 792	519 281	0	519 281	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
	Rok 2024		72095	253 198	48 107	205 091								
	Rok 2025			8 000	1 520	6 480	8 000	1 520			1 520			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			1 859 878			1 859 878
	Rok 2023			3 087	3 087									
	Rok 2024		80154	353 394	9 360	344 034								
	Rok 2025			1 976 959	117 081	1 859 878	1 976 959	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
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			215 868			215 868

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki 2025 r.							
							Wydatki razem (9+12)	z tego:				z tego:		
								Wydatki razem	z tego:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
									kredyty	pozostałe	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	z tego: kredyty
1	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		80195	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 narzędzia, 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		80195	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		80195	97 500		97 500								
	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		80195	104 250	9 250	95 000	104 250	9 250		9 250		95 000		95 000
2.9	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			2 268 033	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		85395	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 pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy 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								
	Rok 2025		85595	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		23 513 786	3 951 088	19 562 698	14 980 004	2 670 920		2 670 920		12 309 084		12 309 084

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

Lp	Rozdział	§	3	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		2540		Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		76 517	
4	80116			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		156 012	
5		2590		Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		364 032	
6	80117	2540		Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		1 236 738	
7	80118			Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		512 324	
8				II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych)		1 093 180	
9	80120	2540		I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 711 271	
10	80122	2540		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		7 144	
11				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła 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, EKSPERTsoft 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		2360		Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			20 000
17	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
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 Białymostku			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				Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			4 601 434
27	85195	6220		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, Olsztynski)			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	7 806 593	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 6 do uchwały Rady Powiatu w Kępnie nr ...2025 z dnia _lutego 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	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki finansowane z budżetu państwa o charakterze dotacji celowej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	57 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	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	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
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
	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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 630,00	25 630,00	25 630,00	25 630,00	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	4 339,00	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	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			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
	10095		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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	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	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	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydaki bieżące	z tego:						Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		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			
		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			
		4710	Wpłaty 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			
752			Obrona narodowa	36 401,00	36 401,00	0,00	36 401,00	36 401,00	36 401,00	17 887,00	18 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 401,00	36 401,00	0,00	36 401,00	36 401,00	36 401,00	17 887,00	18 514,00	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	36 401,00	36 401,00	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	1 982,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	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	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 617,00	15 617,00	15 617,00	15 617,00	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	12 364,00	12 364,00	12 364,00	0,00	12 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 812 690,00	6 812 690,00	0,00	6 812 690,00	6 812 690,00	6 678 510,00	6 418 590,00	259 920,00	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	6 678 510,00	6 418 590,00	259 920,00	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			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3070	Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	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	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	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	5 004 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	114 110,00	114 110,00	114 110,00	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	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	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	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydajki ogółem	z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydajki bieżące	z tego:				wydatki na wyegzodzenia 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	Wydajki majątkowe	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy 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	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50 764,00	50 764,00	50 764,00	0,00	0,00	50 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Wynagrodzenia	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00	6 654,00	68 791,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00	6 654,00	68 791,00	71 051,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	71 051,00	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	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	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 001,00	60 001,00	60 001,00	0,00	0,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	22 317,00	22 317,00	0,00	22 317,00	22 317,00	22 317,00	0,00	0,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852B5		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	4 317,00	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	4 317,00	4 317,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 840,00	736 840,00	0,00	736 840,00	736 840,00	736 840,00	479 868,00	256 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatski ogółem	z tego:										Wydatski majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatski bieżące	Wydatski jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	736 840,00	736 840,00	0,00	736 840,00	736 840,00	736 840,00	479 869,00	256 972,00	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	736 840,00	736 840,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	177 620,00	177 620,00	177 620,00	0,00	177 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Razem:	9 498 113,00	9 498 113,00	0,00	9 498 113,00	9 498 113,00	9 092 382,00	8 050 266,00	1 042 116,00	271 051,00	134 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr __.2025 z dnia _lutego 2025 r.
zmieniający załącznik nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr VIII.75.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

wzrosty

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wyszczególnienie	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyszczególnienie		inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrona narodowa	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	44 800,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	44 800,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Osłowa i wychowanie	595 280,00	595 280,00	0,00	595 280,00	595 280,00	595 280,00	534 897,00	60 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	436 097,00	21 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	62 642,00	62 642,00	62 642,00	62 642,00	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	4 761,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odchisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	21 403,00	21 403,00	21 403,00	0,00	21 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	348 420,00	348 420,00	348 420,00	348 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	137 280,00	137 280,00	0,00	137 280,00	137 280,00	137 280,00	98 800,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 280,00	137 280,00	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	21 453,00	21 453,00	21 453,00	21 453,00	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	3 058,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	74 289,00	74 289,00	74 289,00	74 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	658 380,00	658 380,00	0,00	658 380,00	658 380,00	658 380,00	579 697,00	78 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2025 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	454 550	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	454 550	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454 550	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		450 950
	80115		Technika		264 338
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		218 907
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 500
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 137
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 794
	80117		Branżowe szkoły I stopnia		133 293
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 560
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 667
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 833
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 610
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 623
	80120		Licea ogólnokształcące		50 319
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		27 680
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 139
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 500
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		3 000
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 600
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100
	85410		Internaty i bursy szkolne		3 500
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500
OGÓŁEM				454 550	454 550

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FB 24/2025 z dnia 05.02.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 12 589,93 zł wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2025, w tym:
 - 1) wsparcie programów realizacji **zadań pomocy społecznej**, zwiększenie o kwotę 4 316,07 zł,
 - 2) wsparcie zespołu do spraw **orzekania o niepełnosprawności**, zmniejszenie o kwotę 16 906 zł

Zw. D. 852; 85295; § 2110 – 4 317 zł
Zw. W. § 4300 – 4 317 zł (PCPR)

Zmn. D. 853; 85321; § 2110 – 16 906 zł
Zmn. W. § 4300 – 16 906 zł (PCPR)
2. Decyzją Nr FB 4/2025 z dnia 14.01.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na **przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej**. Na wniosek Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów

Zw. D. 752; 75224; § 2110 – 3 401 zł
Zmn. W. § 4110 – 1 185 zł
§ 4120 – 120 zł
§ 4170 – 975 zł
§ 4300 – 1 200 zł

Zw. W. § 4210 – 6 781 zł
§ 4400 – 100 zł
3. Decyzją Nr FB 30/2025 z dnia 11.02.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na **przeciwdziałanie przemocy domowej** o kwotę 18 000 zł, w tym programy korekcyjno-edukacyjne – 14 000 zł, programy psychologiczno-terapeutyczne 4 000 zł

Zw. D. 852; 85205; § 2110 – 18 000 zł
Zw. W. § 4300 – 18 000 zł (PCPR)

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1. Decyzją Nr FB 4/2025 z dnia 14.01.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych na **przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej**. Na wniosek Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zmn. D. 752; 75224; § 2120 – 4 900 zł
Zmn. W. § 4170 – 15 200 zł
§ 4280 – 4 300 zł

Zw. W. § 4300 – 14 600 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości

Zmn. W. 750; 75020; § 4710 – 710 zł
Zw. W. § 4480 – 710 zł

2. Na wniosek **Wydziału Budżetu i Finansów** dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i podróże służbowe zagraniczne
Zmn. W. 750; 75020; § 4710 – 17 500 zł
Zw. W. § 4170 – 15 000 zł
§ 4420 – 2 500 zł
3. 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 rezerwy**, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Zmn. D. 758; 75802; § 2760 – 765 346,08 zł
Zw. D. 75835; § 2760 – 765 346,08 zł
4. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków z **Funduszu Pomocy** z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
Zw. D. 758; 75814 § 2100 – 37 240 zł
Zw. W. 801; 80117 § 2540 – 9 560 zł (Szkola branżowa I stopnia W-M-ZDZ)
80120 § 2540 – 27 680 zł (II prywatne LO, Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych)
5. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
Zmn. W. 801; 80117; § 4800 – 8 406 zł
Zw. W. 80115; § 4480 – 5 000 zł
80140; § 4800 – 1 906 zł
854; 85410; § 4800 – 1 500 zł
6. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu środków z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego** o kwotę 10 800 zł. Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 2 700 zł
Zmn. W. 801; 80146; § 4700 – 2 700 zł (Starostwo)
Zw. D. § 0970 – 10 800 zł (ZSMCS)
Zw. W. § 4700 – 13 500 zł (ZSMCS)
7. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia, dokonać przeniesienia wydatków na realizację projektu pn. **"Edukacja na cyfrowo"**
Zmn. W. 801; 80102; § 4210 – 2 300 zł (SOSzW)
80115; § 4210 – 3 450 zł (ZSMR)
80120; § 4210 – 3 500 zł (I LO)
80195; § 4247 – 95 000 zł
Zw. W. 801; 80195; § 4217 – 95 000 zł
§ 4219 – 9 250 zł
8. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać zwiększenia dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na **zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne** od osób bez prawa do zasiłku
Zw. D. 851; 85156; § 0940 – 30 000 zł (PUP)
Zw. W. § 2950 – 30 000 zł
9. Decyzją Nr FB 24/2025 z dnia 05.02.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan **dotacji celowych dla DPS** o kwotę 1 554 zł wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2025. Dokonać przesunięcia wydatków z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w kwocie 1 921 zł
Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 1 554 zł
Zmn. W. § 4710 – 1 921 zł (DPS)
Zw. W. § 4300 – 1 554 zł (DPS)
§ 4480 – 1 921 zł (DPS)

10. Decyzją Nr FB 28/2025 z dnia 10.02.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu **"Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"**

Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 651 600 zł
85218; § 2130 – 114 914 zł
85220; § 2130 – 43 094 zł
Zw. W. 85202; § 4010 – 543 200 zł (DPS)
§ 4110 – 94 950 zł (DPS)
§ 4120 – 13 450 zł (DPS)
85218; § 4010 – 96 025 zł (PCPR)
§ 4110 – 16 536 zł (PCPR)
§ 4120 – 2 353 zł (PCPR)
85220; § 4010 – 36 010 zł (PCPR)
§ 4110 – 6 201 zł (PCPR)
§ 4120 – 883 zł (PCPR)

11. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego

Zmn. W. 855; 85508; § 4300 – 5 000 zł
Zw. W. 85504; § 4210 – 2 500 zł
§ 4300 – 2 500 zł

12. W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu **"Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"**, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 855; 85508; § 2170 – 140 442 zł
Zw. W. § 4110 – 20 209 zł (PCPR)
§ 4120 – 2 876 zł (PCPR)
§ 4170 – 117 357 zł (PCPR)

13. Decyzją Nr FB 31/2025 z dnia 14.02.2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu **"Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"**

Zw. D. 855; 85508; § 2130 – 71 822 zł
85510; § 2130 – 230 446 zł
Zw. W. 855; 85508; § 4010 – 60 016 zł (PCPR)
§ 4110 – 10 335 zł (PCPR)
§ 4120 – 1 471 zł (PCPR)
85510; § 4010 – 99 000 zł (PDD Kętrzyn)
§ 4110 – 17 770 zł (PDD Kętrzyn)
§ 4120 – 2 426 zł (PDD Kętrzyn)
§ 4010 – 92 400 zł (PDD Reszel)
§ 4110 – 16 586 zł (PDD Reszel)
§ 4120 – 2 264 zł (PDD Reszel)

14. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka** w Reszlu dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości

Zmn. W. 855; 85510; § 4710 – 61 zł
Zw. W. § 4480 – 61 zł