



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 6 grudnia 2023 r.

Poz. 6023

UCHWAŁA NR LXVI/564/2023 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2023

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 2022 r. poz. 1526, 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej na wydatki w oświacie w kwocie 262 418 zł.

2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023 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	133 216 636 zł
a.	Dochody bieżące	104 902 053 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 067 825 zł
b.	Dochody majątkowe	28 314 583 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 109 311 zł
c.	Dochody – zadania własne	124 700 987 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 515 649 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	149 540 909 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	3 132 604 zł
a.	Wydatki na zadania własne	141 025 260 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 515 649 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	100 149 215 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 779 000 zł

	dotacje	4 253 163 zł
	wydatki na obsługę długu	1 595 357 zł
b.	wydatki majątkowe	49 391 694 zł
4.	Deficyt budżetu	16 324 273 zł
5.	Przychody budżetu	24 706 833 zł
6.	Rozchody budżetu	8 382 560 zł

§ 3. W uchwale nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. § 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 16 324 273 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 271 838 zł, wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 653 657 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 736 249 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 662 529 zł”.

2. załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 3 – Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu 2023r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

5. załącznik nr 6 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

6. załącznik nr 7 – Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

7. załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

8. załącznik nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

9. załącznik nr 12 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

10. załącznik nr 14 – Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2023 roku 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.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Kętrzynie

Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVI/564/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 561,00	-2 700,00	915 861,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 561,00	-2 700,00	915 861,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 716,00	-2 700,00	144 016,00
710			Działalność usługowa	1 551 096,00	3 407,00	1 554 503,00
	71015		Nadzór budowlany	581 567,00	3 407,00	584 974,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 567,00	3 407,00	582 974,00
750			Administracja publiczna	771 235,00	27 000,00	798 235,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 440,00	27 000,00	30 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 440,00	27 000,00	30 440,00
758			Różne rozliczenia	84 665 229,00	2 658 995,00	87 324 224,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 949 374,00	787 638,00	4 737 012,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 724 374,00	787 638,00	4 512 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 699 800,00	615 357,00	3 315 157,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 666 692,00	615 357,00	2 282 049,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 766 400,00	1 256 000,00	17 022 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80 000,00	80 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 055 367,00	1 176 000,00	16 231 367,00
801			Oświata i wychowanie	2 688 208,00	173 154,00	2 861 362,00
	80115		Technika	379 864,00	87 548,00	467 412,00
		0830	Wpływy z usług	251 000,00	55 000,00	306 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 700,00	2 548,00	26 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	30 000,00	77 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	175 486,00	8 600,00	184 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 053,00	8 600,00	23 653,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	394 229,00	3 000,00	397 229,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	3 000,00	43 000,00

80195		Pozostała działalność	1 655 348,00	74 006,00	1 729 354,00
	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	728 879,00	74 006,00	802 885,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 186,00	40 800,00	151 986,00
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	168 000,00	-40 800,00	127 200,00
852		Pomoc społeczna	4 980 485,00	4 643,00	4 985 128,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 568 388,00	0,00	4 568 388,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 150,00	1 150,00
	0830	Wpływy z usług	3 993 004,00	-40 650,00	3 952 354,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 536,00	35 500,00	42 036,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00	4 643,00	24 643,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 643,00	24 643,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 199 029,00	-67 000,00	4 132 029,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	775 300,00	-67 000,00	708 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00	-3 600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	-80 000,00	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	16 600,00	20 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 163,00	234 755,00	1 513 918,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	634 290,00	24 755,00	659 045,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	21 755,00	79 955,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	363 123,00	210 000,00	573 123,00
		0830	Wpływy z usług	358 100,00	210 000,00	568 100,00
855			Rodzina	1 226 813,00	-20 390,00	1 206 423,00

85508		Rodziny zastępcze	600 200,00	15 000,00	615 200,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	15 000,00	15 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	626 613,00	-35 390,00	591 223,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	3 922,00	8 222,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 113,00	-39 312,00	13 801,00
Razem:			130 204 772,00	3 011 864,00	133 216 636,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVI/564/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 339 584,00	-91 100,00	33 248 484,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 680 714,00	-91 100,00	31 589 614,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 366 000,00	-40 000,00	1 326 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986 000,00	21 500,00	1 007 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 453 899,00	-72 600,00	12 381 299,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 126,00	-2 700,00	304 426,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 126,00	-2 700,00	304 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	-2 700,00	135 400,00
710			Działalność usługowa	1 931 256,00	3 407,00	1 934 663,00
	71015		Nadzór budowlany	579 567,00	3 407,00	582 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	11 151,00	134 651,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	249 396,00	-2 856,00	246 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 110,00	-2 466,00	21 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 682,00	-1 145,00	69 537,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 572,00	-4 277,00	5 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 904,00	2 808,00	71 712,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	60,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	20,00	2 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-429,00	1 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 389,00	15,00	6 404,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-474,00	26,00
750		Administracja publiczna	16 418 439,00	45 500,00	16 463 939,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 828 685,00	18 500,00	9 847 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	2 000,00	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 632,00	-12 500,00	462 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 177,00	12 500,00	1 089 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,00	4 500,00	365 500,00
	4260	Zakup energii	398 350,00	5 000,00	403 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619 850,00	2 000,00	621 850,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 243 918,00	27 000,00	3 270 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 170,00	27 000,00	188 170,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 698 828,00	0,00	6 698 828,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 980 563,00	0,00	5 980 563,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	420,00	600,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 980,00	-1 062,00	108 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-420,00	8 080,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 751 111,00	59 000,00	3 810 111,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	292 336,00	56 904,00	349 240,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 830,00	-56 904,00	250 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 550,00	1 291,00	21 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-229,00	2 971,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	983 309,00	-59 000,00	924 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 652,00	-401,00	73 251,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 236,00	100,00	26 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	401,00	8 401,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 959 000,00	-363 643,00	1 595 357,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 959 000,00	-363 643,00	1 595 357,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 959 000,00	-363 643,00	1 595 357,00

758			Różne rozliczenia	4 833 385,00	-262 418,00	4 570 967,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 833 385,00	-262 418,00	4 570 967,00
		4810	Rezerwy	2 490 000,00	-262 418,00	2 227 582,00
801			Oświata i wychowanie	36 502 300,00	1 565 471,00	38 067 771,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 066 593,00	65 000,00	3 131 593,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 807,00	65 000,00	2 296 807,00
	80105		Przedszkola specjalne	347 730,00	25 618,00	373 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 965,00	-10 200,00	46 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 482,00	1 500,00	5 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 200,00	19 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 644,00	17 300,00	37 944,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 429,00	6 818,00	228 247,00
	80115		Technika	12 259 402,00	316 003,00	12 575 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 209,00	-7 000,00	111 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 518,00	6 500,00	674 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 777,00	-7 000,00	46 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 175,00	36 300,00	1 442 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 841,00	-22 400,00	177 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 150,00	3 100,00	188 250,00
		4260	Zakup energii	1 040 000,00	-10 000,00	1 030 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	500,00	6 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 750,00	3 803,00	20 553,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 923,00	-18 000,00	48 923,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 310,00	11 200,00	27 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 846 860,00	330 200,00	7 177 060,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 500,00	-12 200,00	21 300,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 128 865,00	-180 500,00	3 948 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 698,00	-8 000,00	59 698,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 043,00	-2 000,00	16 043,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 630,00	9 000,00	19 630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 211 667,00	-170 500,00	2 041 167,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 220,00	-9 000,00	15 220,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 158 129,00	-4 500,00	9 153 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 427,00	3 500,00	37 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 277,00	-3 000,00	606 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 509,00	8 000,00	816 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 775,00	-4 000,00	110 775,00
	4260	Zakup energii	644 200,00	-10 000,00	634 200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 619,00	-14 000,00	45 619,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 180,00	3 000,00	10 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 871 542,00	47 800,00	3 919 342,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 980,00	-32 800,00	272 180,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 070,00	-3 000,00	25 070,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 598 999,00	-3 200,00	1 595 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00	-3 200,00	25 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	3 000,00	4 950,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	-3 000,00	7 100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	466 410,00	15 450,00	481 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 657,00	3 350,00	28 007,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 609,00	12 100,00	69 709,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	595 679,00	3 000,00	598 679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232 990,00	3 000,00	235 990,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 754 202,00	0,00	1 754 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 728,00	11 200,00	24 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 957,00	1 300,00	3 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 808,00	-15 700,00	641 108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 388,00	3 200,00	63 588,00
80195		Pozostała działalność	2 571 740,00	1 328 600,00	3 900 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	40 800,00	79 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 684,00	152 600,00	460 284,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 800,00	-40 800,00	159 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00
852		Pomoc społeczna	7 437 154,00	76 000,00	7 513 154,00
	85203	Ośrodki wsparcia	346 457,00	76 000,00	422 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 735,00	34 008,00	160 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 582,00	5 857,00	39 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00	613,00	4 738,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 297,00	40 000,00	92 297,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-9 074,00	35 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 873,00	4 596,00	42 469,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 112 797,00	0,00	8 112 797,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 500 275,00	0,00	3 500 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 355,00	2 700,00	10 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 543,00	4 000,00	2 465 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 930,00	-17 500,00	418 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 400,00	12 000,00	50 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	170 368,00	-5 700,00	164 668,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 891 904,00	359 450,00	9 251 354,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 465 365,00	-2 800,00	4 462 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 126,00	6 000,00	1 133 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-5 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	15 000,00	520 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	1 600,00	12 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 339,00	-1 600,00	15 739,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 485 026,00	9 200,00	1 494 226,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 419,00	-13 000,00	84 419,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 492 551,00	345 650,00	2 838 201,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 600,00	300,00	22 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 548,00	3 500,00	27 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 045,00	-22 000,00	114 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	15 900,00	63 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	872 100,00	330 000,00	1 202 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 730,00	3 000,00	8 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 702,00	17 950,00	580 652,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 220,00	-3 000,00	8 220,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	242 197,00	16 600,00	258 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 011,00	12 800,00	167 811,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 386,00	3 800,00	24 186,00
855		Rodzina	6 869 232,00	-66 747,00	6 802 485,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 411 776,00	-71 357,00	4 340 419,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 354 700,00	-76 000,00	2 278 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 106,00	4 643,00	317 749,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 457 456,00	4 610,00	2 462 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 621,00	53 400,00	1 066 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 967,00	2 450,00	189 417,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-400,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 360,00	-8 039,00	116 321,00
	4220	Zakup środków żywności	187 770,00	-17 312,00	170 458,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	-6 900,00	108 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 403,00	-17 889,00	216 514,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	300,00	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 382,00	-1 000,00	2 382,00
		Razem:	148 277 689,00	1 263 220,00	149 540 909,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVI/564/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2023 r.
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr LV/474/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		133 216 636
a.	Dochody bieżące		104 902 053
b.	Dochody majątkowe		28 314 583
2.	Planowane wydatki		149 540 909
a.	Wydatki bieżące		100 149 215
b.	Wydatki majątkowe		49 391 694
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		16 324 273
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 324 273
	Przychody ogółem:		24 706 833
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	3 271 838
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	653 657
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 045 089
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10 736 249
	Rozchody ogółem :		8 382 560
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 382 560
2.	Lokaty	§ 994	5 000 000

Załącznik Nr 4 do uchwały
nr LXVI/564/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 listopada 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały
nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2023 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2023	w tym:							
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFIL	środki z RFRD	środki z RFPL: PIS	dotacje i środki z JST i PFRON	środki unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	60014	6050, 6370	Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	2 186 129	2 186 129	86 129				1 900 000	200 000		Starostwo Powiatowe
2			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	4 007 398	4 007 398	412 440				3 594 958			
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	5 532 578	5 532 578	822 863				4 709 715			
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Lankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 983 694	3 983 694	15 000				3 968 694			
5		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N	2 250 000	2 250 000	1 020 000			1 230 000				

	Szeszto -Nakomiady w msc. Langanki									
6	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu	1 599 500	1 599 500	621 900			777 600		200 000	
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tołkiny - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I		2 125 000	1 062 500			1 062 500			
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany-Pastwiska - etap IV		1 637 349	618 675			818 674		200 000	
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo		1 828 571	773 071			855 500		200 000	
10	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany		458 000	233 000	225 000					
11	Inwestycje wspólne z gminami 50/50		661 447	403 947					257 500	
12	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w Korszach"		50 000	25 000					25 000	
13	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1735N, 1733N, 1618N w miejscowości Nakomiady - etap II		125 784	62 892					62 892	
14	Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej		109 216	54 608					54 608	

			nr 1735N w miejscowości Sławkowo										
15		6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach	1 626 363	1 626 363	478 745					200 000	947 618	
16	60095	6060	Zakup głowic do ścinania poboczy (sztuk 2) na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		90 050	90 050							Zarząd Dróg Powiatowych
17			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		199 950	199 950							
18	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		15 000	15 000							
19	75095	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	936 000	936 000	54 000				882 000			Starostwo Powiatowe
20		6067	Cyfrowy Powiat	30 996	30 996							30 996	
21	80195	6050, 6100	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul.	97 000	97 000	41 284		55 716					

			Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"								
22		6050, 6370	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	1 355 000	1 355 000	179 000				1 176 000	
23			Wykonanie audytów energetycznych i audytu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego		110 000	110 000					
24		6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa i remont budynków warsztatów szkolnych Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu w celu utworzenia branżowego centrum umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego"		130 000	130 000					
25		6060	Strzelnica w powiecie 2023		159 000	31 800	127 200				
26	85311	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie		1 235 045					1 235 045	
27		6060	Zakup 3 samochodów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie		500 404					500 404	
28	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na roboty	10 000	10 000	10 000					

		zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu										
29		Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	16 000	16 000	16 000							
Razem			23 630 658	33 065 474	7 567 854	352 200	55 716	4 744 274	16 231 367	3 135 449	978 614	

Załącznik Nr 5 do uchwały nr LXVI/564/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 7 do uchwały nr LV/474/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	w tym:
						ze środków RFIL
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I"	50 000	
2	754	75495	6170	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	15 000	
3				Pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu	25 000	
4	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego oraz resektoskopu bipolarnego z portem narzędziowym do zabiegów endoskopowych	150 000	
5				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego	90 032	
6		85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup ambulansu	550 000	
7				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego	25 200	
8		85195	6100, 6220	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	11 981 059	2 834 542
9	853	85311	6210	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na zakupy inwestycyjne	26 000	

10				Dotacja dla Gminy Kętrzyn na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000	
11	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Barciany na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	105 000	
12				Dotacji dla Gminy Srokowo na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000	
13	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Konserwacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”	725 544	
Razem					13 982 835	2 834 542

Załącznik nr 6 do uchwały
nr LXVI/564/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 listopada 2023 r.,
zmieniający Załącznik nr 10 do uchwały
Nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	160 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		81 069	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		98 855	
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)		351 952	
6		2820	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			1 346
7			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			2 692
8			2340	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)		
9		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		30 014
10	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)				20 112	
11	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)				1 132 213	
12	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)					1 346
13	2820			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		

14		2830	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)			9 422
15			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)			10 768
16	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
17	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		131 094	
18	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
19	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Konserwacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”			725 544
20	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
21	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			35 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
22	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
23	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”			50 000
24	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000
25			Dotacje udzielane gminom			1 000
26	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			6 000
27	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego oraz resektoskopu bipolarnego z portem narzędziowym do zabiegów endoskopowych			150 000
28	85141	2560	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego			1 200
29						25 200
30		6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup ambulansu			550 000
31			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w			90 032

			postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego			
32	85195	6220, 6100	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			11 981 059
33		2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			19 667
34	85311	2410	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		200 000	
35		2510			269 892	
36		6210	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na zakupy inwestycyjne			26 000
37	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
38			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
39			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
40	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		335 807	
41	92116					264 016
Ogółem				160 000	3 443 851	14 592 147

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Dotacje majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Dotki bieżące	z tego:				Dotki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 404,00	6 404,00	6 404,00	0,00	6 404,00	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	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	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	684,00	684,00	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	Wnagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	22 567,00	22 567,00	0,00	22 567,00	22 567,00	22 567,00	13 967,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 767,00	20 767,00	0,00	20 767,00	20 767,00	20 767,00	13 967,00	6 800,00	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	20 767,00	20 767,00	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	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	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	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 674,00	11 674,00	11 674,00	11 674,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 980 563,00	5 980 563,00	0,00	5 980 563,00	5 980 563,00	5 845 304,00	5 482 396,00	362 908,00	0,00	135 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 980 563,00	5 980 563,00	0,00	5 980 563,00	5 980 563,00	5 845 304,00	5 482 396,00	362 908,00	0,00	135 259,00	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	5 980 563,00	5 980 563,00	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	Dotki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Dotki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	134 659,00	134 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	z tego:					*datki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 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,	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	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	54 023,00	54 023,00	54 023,00	54 023,00	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	7 484,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	33 891,00	33 891,00	33 891,00	0,00	33 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	25 879,00	25 879,00	25 879,00	0,00	25 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 801,00	13 801,00	0,00	13 801,00	13 801,00	13 801,00	0,00	13 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	13 801,00	13 801,00	0,00	13 801,00	13 801,00	13 801,00	0,00	13 801,00	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	13 801,00	13 801,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	9 868,00	9 868,00	9 868,00	0,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	8 515 649,00	8 100 449,00	415 200,00	8 515 649,00	8 100 449,00	7 739 370,00	6 727 644,00	1 011 726,00	225 220,00	135 859,00	0,00	415 200,00	415 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Dotacje majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		dotacje bieżące	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	z tego:			
															wydatki jednostek budżetowych,		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	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	23 001,00	23 001,00	0,00	23 001,00	23 001,00	23 001,00	9 901,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	23 001,00	23 001,00	0,00	23 001,00	23 001,00	23 001,00	9 901,00	13 100,00	0,00	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	23 001,00	23 001,00	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	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 273,00	8 273,00	8 273,00	8 273,00	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	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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	203,00	203,00	203,00	203,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	0,00
		4010	*nagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	*nagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
Razem:				663 220,00	536 020,00	127 200,00	663 220,00	536 020,00	403 905,00	132 115,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 9 do uchwały
nr LXVI/564/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 listopada 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		505 500
	75495		Pozostała działalność		505 500
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 500
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		500 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	998 608	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	998 608	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	998 108	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		455 851
	80115		Technika		154 810
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		99 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 510
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 300
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		95 350
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53 500
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 630
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 220
	80120		Licea ogólnokształcące		175 741

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		62 491
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53 000
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		25 000
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 180
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 070
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		29 950
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 900
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 950
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 207
	85395	Pozostała działalność		2 207
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 207
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		35 050
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		18 100
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 140
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 960
	85410	Internaty i bursy szkolne		16 950
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 730
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 220

OGÓŁEM	998 608	998 608
--------	---------	---------

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr LXVI/564/2023 Rady
Powiatu w Kętrzynie z dnia
30 listopada 2023 r.

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 491/2023 z dnia 15.11.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

Zmn. D. 700; 70005; § 2110 – 2 700 zł

Zmn. W. § 4300 – 2 700 zł

2. Decyzjami Nr FK 476/2023 z dnia 14.11.2023 r. oraz FK 494/2023 z dnia 15.11.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ponadto dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 12 154 zł

Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 3 407 zł

Zmn. W. § 4020 – 2 856 zł

§ 4040 – 2 466 zł

§ 4110 – 1 145 zł

§ 4120 – 4 277 zł

§ 4410 – 100 zł

§ 4430 – 429 zł

§ 4610 – 474 zł

Zw. W. § 3020 – 100 zł

§ 4010 – 11 151 zł

§ 4210 – 2 808 zł

§ 4280 – 60 zł

§ 4300 – 1 000 zł

§ 4360 – 20 zł

§ 4440 – 15 zł

3. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 118 116 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4020 – 1 062 zł

§ 4040 – 420 zł

§ 4070 – 56 904 zł

§ 4120 – 229 zł

§ 4180 – 59 000 zł

§ 4210 – 401 zł

§ 4710 – 100 zł

Zw. W. § 3020 – 420 zł

§ 4050 – 59 000 zł

§ 4060 – 56 904 zł

§ 4110 – 1 291 zł

§ 4280 – 100 zł

§ 4360 – 401 zł

4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 465/2023 z dnia 10.11.2023 r. zmniejszono plan dotacji celowej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie

Zmn. D. 855; 85510; § 2110 – 39 312 zł

Zmn. W. § 4210 – 15 000 zł

§ 4220 – 17 312 zł

§ 4300 – 7 000 zł

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

1. W zadaniu pn. „Strzelnica w powiecie 2023” dokonać przeniesienia planu dochodów i wydatków

Zmn. D. 801; 80195; § 6420 – 40 800 zł

Zw. D. § 2120 – 40 800 zł

Zmn. W. § 6060 – 40 800 zł

Zw. W. § 4270 – 40 800 zł

- III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wydatki osobowe, składki, materiały, energię, usługi remontowe i usługi pozostałe

Zmn. W. 600; 60014; § 4270 – 40 000 zł

750; 75020; § 4040 – 12 500 zł

Zw. W. 600; 60014; § 4300 – 21 500 zł

750; 75020; § 3020 – 2 000 zł

§ 4110 – 12 500 zł

§ 4210 – 4 500 zł

§ 4260 – 5 000 zł

§ 4270 – 5 000 zł

§ 4300 – 2 000 zł

2. Dokonać urealnienia dochodów i wydatków, dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zmn. D. 852; 85202; § 0830 – 40 650 zł (DPS)

853; 85333; § 0620 – 3 600 zł (PUP)

§ 0690 – 80 000 zł (PUP)

Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 615 357 zł

852; 85202; § 0570 – 1 150 zł (DPS)

§ 0960 – 4 000 zł (DPS)

§ 0970 – 35 500 zł (DPS)

853; 85333; § 0970 – 16 600 zł (PUP)

855; 85508; § 0680 – 15 000 zł (PCPR)

Zmn. W. 757; 75702; § 8110 – 363 643 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 927 000 zł

3. W zadaniu pn. „Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” dokonać zmiany terminu realizacji. Po zmianie kwota przedsięwzięcia 1 360 904 zł, w tym udział własny - 184 904 zł (w tym w 2023 r. – 179 000 zł), dofinansowanie z RFPL: PIS w 2023 r. – 1 176 000 zł. Dla zbilansowania wprowadzić do budżetu dochodów odsetki w kwocie 80 000 zł od środków pieniężnych na rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dokonać przesunięcia:

- 1) środków własnych z zadania pn. „Inwestycje wspólne z gminami 50/50” w kwocie 72 600 zł,
- 2) dofinansowania RFPŁ: PIS z 2024 r. w kwocie 1 176 000
 - Zw. D. 758; 75816; § 0920 – 80 000 zł
 - § 6370 – 1 176 000 zł
 - Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 72 600 zł
 - Zw. W. 801; 80195; § 6050 – 152 600 zł
 - § 6370 – 1 176 000 zł

4. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych dokonać zwiększenia dochodów i wydatków
 - Zw. D. 750; 75085; § 0970 – 27 000 zł
 - Zw. W. § 4300 – 27 000 zł

5. Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jst, powiat otrzymał kwotę 787 638 zł, z podziału rezerwy subwencji ogólnej. Dla zbilansowania dokonać zmniejszenia wolnych środków
 - Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 787 638 zł
 - Zmn. Przychody; § 950 – 787 638 zł

6. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 51 000 zł oraz zwiększenia wydatków o 84 618 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie
 - Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 84 618 zł
 - 801; 80105; § 4110 – 10 200 zł
 - 80134; § 4120 – 3 200 zł
 - § 4850 – 3 000 zł
 - 854; 85403; § 4170 – 5 000 zł
 - § 4270 – 15 000 zł
 - § 4710 – 1 600 zł
 - § 4800 – 13 000 zł
 - Zw. W. 801; 80102; § 4790 – 65 000 zł
 - 80105; § 4120 – 1 500 zł
 - § 4210 – 10 200 zł
 - § 4240 – 17 300 zł
 - § 4790 – 6 818 zł
 - 80134; § 4750 – 3 000 zł
 - 854; 85403; § 4010 – 6 000 zł
 - § 4300 – 15 000 zł
 - § 4430 – 1 600 zł
 - § 4790 – 9 200 zł

7. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej dokonać zwiększenia dochodów o 8 600 zł, wydatków o kwotę 155 600 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 52 000 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie 147 000 zł
 - Zw. D. 801; 80120; § 0970 – 8 600 zł
 - Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 147 000 zł
 - 801; 80115; § 4040 – 7 000 zł
 - § 4120 – 12 000 zł
 - § 4710 – 16 000 zł
 - § 4850 – 6 000 zł
 - 80120; § 4120 – 4 000 zł
 - § 4710 – 4 000 zł
 - § 4850 – 3 000 zł
 - Zw. W. 80115; § 4010 – 6 500 zł

§ 4110 – 13 300 zł
 § 4210 – 3 100 zł
 § 4370 – 1 000 zł
 § 4750 – 5 000 zł
 § 4790 – 175 700 zł
 80120; § 4750 – 3 000 zł

8. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Edukacji zwiększyć dochody i wydatki

Zw. D. 801; 80146; § 0830 – 3 000 zł

Zw. W. § 4700 – 3 000 zł

9. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o 222 303 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 192 900 zł

Zw. D. 801; 80115; § 0920 – 2 548 zł

854; 85410; § 0970 – 9 755 zł

85417; § 0830 – 210 000 zł

Zmn. W. 801; 80115; § 4120 – 10 400 zł

§ 4710 – 2 000 zł

§ 4850 – 5 000 zł

80117; § 4120 – 8 000 zł

§ 4710 – 2 000 zł

§ 4790 – 130 500 zł

§ 4850 – 7 000 zł

854; 85410; § 4010 – 25 000 zł

§ 4850 – 3 000 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4280 – 500 zł

§ 4430 – 3 803 zł

§ 4750 – 5 000 zł

§ 4790 – 133 500 zł

80117; § 4750 – 7 000 zł

80140; § 4010 – 3 350 zł

§ 4790 – 12 100 zł

854; 85410; § 2950 – 300 zł

§ 4210 – 15 900 zł

§ 4300 – 210 000 zł

§ 4750 – 3 000 zł

§ 4790 – 7 950 zł

85417; § 4010 – 12 800 zł

10. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać zwiększenia dochodów o 100 000 zł, wydatków o 130 800 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 88 900 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie 30 800 zł

Zw. D. 801; 80115; § 0830 – 55 000 zł

§ 0970 – 30 000 zł

854; 85410; § 0750 – 3 000 zł

§ 0970 – 12 000 zł

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 30 800 zł

801; 80115; § 3020 – 7 000 zł

§ 4260 – 10 000 zł

§ 4850 – 1 200 zł

80117; § 4790 – 40 000 zł

§ 4850 – 2 000 zł

80120; § 4010 – 3 000 zł

§ 4260 – 10 000 zł

80152; § 4210 – 15 700 zł
 Zw. W. 801; 80115; § 4110 – 23 000 zł
 § 4750 – 1 200 zł
 § 4790 – 21 000 zł
 80117; § 4750 – 2 000 zł
 80120; § 3020 – 3 500 zł
 § 4110 – 8 000 zł
 § 4790 – 5 000 zł
 80152; § 4110 – 11 200 zł
 § 4120 – 1 300 zł
 § 4790 – 3 200 zł
 854; 85410; § 3020 – 3 500 zł
 § 4010 – 3 000 zł
 § 4300 – 120 000 zł
 § 4790 – 10 000 zł
 85417; § 4790 – 3 800 zł

11. Na wniosek I LO im. W. Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli

Zmn. W. 801; 80120; § 4710 – 10 000 zł
 § 4800 – 32 800 zł
 Zw. W. § 4790 – 42 800 zł

12. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności do projektu Erasmus+ „Mobilność edukacyjna” planowanego do realizacji w ZS im. M. Rataja w 2024 r., dokonać zwiększenia dochodów z tytułu środków unijnych. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 74 006 zł
 Zmn. Przychody; § 950 – 74 006 zł

13. Dokonać zmiany nazwy zadania „Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego”. Po zmianie nazwa zadania: „Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego oraz resektoskopu bipolarnego z portem narzędziowym do zabiegów endoskopowych”.

14. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zwiększenia dochodów oraz przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne, materiały i usługi pozostałe

Zw. D. 852; 85218; § 0920 – 4 643 zł
 Zmn. W. 852; 85203; § 4260 – 9 074 zł
 855; 85508; § 3110 – 76 000 zł
 Zw. W. 852; 85203; § 4010 – 34 008 zł
 § 4110 – 5 857 zł
 § 4120 – 613 zł
 § 4210 – 40 000 zł
 § 4300 – 4 596 zł
 855; 85508; § 4010 – 4 643 zł

15. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać przeniesienia planu wydatków na świadczenia dla pracowników, wynagrodzenia, składki, materiały

Zmn. W. 833; 83333; § 4110 – 17 500 zł
 § 4260 – 5 700 zł
 § 4270 – 500 zł
 Zw. W. § 3020 – 2 700 zł

§ 4010 – 4 000 zł
§ 4120 – 12 000 zł
§ 4210 – 5 000 zł

16. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać zwiększenia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, materiały i usługi. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. W. 855; 85510; § 4010 – 32 900 zł

§ 4210 – 5 000 zł

§ 4300 – 2 100 zł

Zw. Przychody; § 950 – 40 000 zł

17. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i opłaty

Zmn. W. 855; 85510; § 4170 – 400 zł

§ 4260 – 6 900 zł

§ 4300 – 14 950 zł

§ 4710 – 1 000 zł

Zw. W. § 4010 – 20 500 zł

§ 4110 – 2 450 zł

§ 4430 – 300 zł

18. W związku z otrzymanymi od osób fizycznych darowiznami na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 3 922 zł

Zw. W. § 4210 – 1 961 zł (PDD Kętrzyn)

§ 4300 – 1 961 zł (PDD Kętrzyn)