



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 141

UCHWAŁA NR LV/474/2022 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 116 396 717 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 93 340 292 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 199 751 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23 056 425 zł.

2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 137 760 110 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 93 151 582 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 44 608 528 zł.
2. Uzasadnienie do planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.
 3. Wydatki inwestycyjne w wysokości 29 232 469 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 4. Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów zgodnie z załącznikiem nr 7.
 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 385 067 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 21 363 393 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 243 883 zł, wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 185 316 zł oraz wolnych środków w wysokości 17 934 194 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 24 072 136 zł, rozchody w wysokości 2 708 743 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:

1. dochody w wysokości 34 000 zł,
2. wydatki w wysokości 34 000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 10.

§ 7. 1. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 stanowi załącznik Nr 13.

2. Przychody w wysokości 2 890 258 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją inwestycji ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

§ 8. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy stanowi załącznik Nr 14.

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 810 000 zł.

2. Rezerwy celowe:

- 1) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 260 000 zł,
- 2) rezerwa na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu - 1 500 000 zł,
- 3) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3 000 000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do :
 - a) przenoszenia w ramach działu, planu wydatków inwestycyjnych, nie powodując likwidacji zadania,
 - b) przenoszenia w ramach działu planu wydatków na wynagrodzenia między rozdziałami, paragrafami i jednostkami budżetowymi nie powodując ich zwiększenia w ramach działu,
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 11. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Kętrzynie

Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie

Nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	01095		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
020			Leśnictwo	279 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	155 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
600			Transport i łączność	1 261 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 255 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 084 373,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 300,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
	60095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 259,00
		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	23 293,00
		0830	Wpływy z usług	13 313,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 905,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
710			Działalność usługowa	1 414 587,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	887 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 690,00
	71015		Nadzór budowlany	524 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 517,00
750			Administracja publiczna	583 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	75020		Starostwa powiatowe	24 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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	10 550,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	558 749,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	130 585,00
		0830	Wpływy z usług	424 664,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
752			Obrona narodowa	79 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 195 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 195 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 185 360,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 068 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 013 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	258 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 055 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 474 650,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	581 269,00
758			Różne rozliczenia	63 438 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 877 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 877 365,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	23 812 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 812 981,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 214 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 534 171,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 534 171,00
801			Oświata i wychowanie	1 188 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 751,00
	80115		Technika	379 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	464,00
		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	56 300,00
		0830	Wpływy z usług	251 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	74 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	834,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	634,00
		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	44 162,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 053,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	55 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00

		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 569,00
	80195		Pozostała działalność	385 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 751,00
		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	199 751,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 220,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 777,00
852			Pomoc społeczna	4 521 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4191 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 993 004,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 536,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	176 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 367 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 073,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	771 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	525 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	281 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		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	12 912,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 738,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	634 290,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00
		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
		0830	Wpływy z usług	505 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	263 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18,00
		0830	Wpływy z usług	258 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
855			Rodzina	1 174 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	574 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
bieżące razem:				93 340 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 751,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 252 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 252 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 744 274,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	544 580,00
758			Różne rozliczenia	16 259 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	225 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 034 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 034 571,00
majątkowe razem:				23 056 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				116 396 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 751,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.Uzasadnienie planu dochodów budżetu
na 2023 rok

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan 12 000 zł.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan 70 000 zł.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna
Plan 100 000 zł.

Planowane dochody stanowią środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan 155 000 zł.

Planowane dochody stanowią wpływy od kół łowieckich tytułem czynszów dzierżawy obwodów łowieckich. Na terenie powiatu istnieje 16 obwodów łowieckich, które są dzierżawione przez 8 kół łowieckich.

Rozdział 02095 Pozostała działalność
Plan 24 000 zł.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan 1 255 673 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1 084 373 zł,
2. dotacje celowe z gmin na dofinansowanie przewozów autobusowych – 51 300 zł
3. dotacja celowa na zadanie zlecone z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów transportu zbiorowego – 120 000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 6 255 624 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 744 274 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki – 1 230 000 zł,
 - 2) Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu – 777 600 zł,
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tołkiny - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I – 1 062 500 zł,
 - 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany– Pastwiska - etap IV – 818 674 zł,
 - 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo – 855 500 zł,
2. dotacje celowe jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1 400 000 zł, w tym:

- 1) dotacja z Gminy Reszel na zadanie inwestycyjne: Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu – 200 000 zł,
- 2) dotacja z Gminy Kętrzyn na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo – 200 000 zł,
- 3) dotacje na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z gminami na drogach powiatowych we współfinansowaniu udziałów 50%/50% – 1 000 000 zł,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 108 000 zł,
4. wpływy pozostałe ZDP – 3 350 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 2 500 zł.

Planowane dochody stanowią opłaty za rejestrację łodzi.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 871 350 zł.

Plan dochodów stanowią:

1. sprzedaż nieruchomości powiatu w kwocie 544 580 zł, spośród niżej ujętych:

1	działka nr 6/11 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
2	działka nr 6/12 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
3	działka nr 6/13 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
4	działka nr 6/14 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
5	działka nr 6/15 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
6	działki nr nr: 6/28, 5/1 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
7	działki nr nr: 6/29, 5/2 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
8	działki nr nr: 6/30, 5/3 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
9	działki nr nr: 6/31, 5/4 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
10	działki nr nr: 6/32, 5/5 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
11	działki nr nr: 6/33, 5/6 wraz z 1/10 udziału w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn

2. opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 19 259 zł,
3. czynsze najmu trzech mieszkań oraz dzierżawa nieruchomości zabudowanej – 23 293 zł,
4. dochody związane z realizacją zadań zleconych jst – 130 000 zł,
5. opłaty za media od najemców lokali – 13 313 zł,
6. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 140 905 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 2 380 zł.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 887 690 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. opłaty za udostępnienie map, materiałów i informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości – 450 000 zł,
2. dochody z klasyfikacji gruntów – 120 000 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 317 690 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 524 517 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 522 517 zł,
2. dochody własne z realizacji zadań zleconych – 2 000 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 684 zł.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 24 350 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. różne opłaty – 2 500 zł,
2. wpływy z najmu pomieszczeń oraz miejsc pod automaty – 10 550 zł,
3. odsprzedaż usług telefonicznych, energii elektrycznej, przesyłki pocztowe – 800 zł,
4. wpływy za usunięcie i przechowywanie pojazdów, refundacja wynagrodzeń pracowników, inne wpływy – 10 500 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 558 749 zł.

Planowane dochody CUWPK stanowią:

1. czynsze najmu pomieszczeń – 130 585 zł,
2. odsprzedaż usług – 424 664 zł,
3. pozostałe – 3 500 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 1 800 zł.

Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 78 000 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej – 32 000 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej – 46 000 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 195 360 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 5 185 360 zł,
2. wpływy z odsetek – 10 000 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 132 000 zł.

Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo oraz edukacja prawna.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Plan 1 013 050 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych – 600 000 zł,
2. wpływy za zajęcie pasa drogowego i przyłączy do dróg powiatowych, korzystanie z przystanków autobusowych należących do powiatu, inne – 258 050 zł,
3. opłaty za wydanie prawa jazdy – 155 000 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 10 055 919 zł.

Planowane dochody stanowią udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) – 9 474 650 zł oraz od osób prawnych (1,40 %) – 581 269 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 34 877 365 zł.

Planowane dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 225 000 zł.

Plan dochodów stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany”.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 23 812 981 zł.

Planowane dochody stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej 8 088 701 zł i uzupełniającej 15 724 280 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (164,86 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (312,20 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (18,0%) i stopy bezrobocia w kraju (5,4%) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 1 214 000 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. odsetki na rachunkach bankowych – 900 000 zł,
2. środki z Funduszu Pomocy – 299 000 zł, w tym z tytułu:

- 1) wsparcia w realizacji zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 255 000 zł,
- 2) wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 44 000 zł,
3. wpływy z rozliczenia VAT – 15 000 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 16 034 571 zł.

Planowane dochody stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- 1) Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300) – 1 900 000 zł,
- 2) Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel – 3 800 000 zł,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95 – 3 968 694 zł,
- 4) Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego – 1 176 000 zł,
- 5) Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń – 882 000 zł,
- 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień – 4 307 877 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 3 534 171 zł.

Planowane dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej, która liczona jest z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze i z uwzględnieniem długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w stosunku do średniej długości dróg powiatowych w kraju na 1-go mieszkańca.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Plan 379 864 zł.

Planowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. wynajem	50 000	6 300
2. sprzedaż usług	230 000	21 000
3. odsetki bankowe	9 500	14 200
4. pozostałe dochody	33 300	15 564
Razem	322 800	57 064

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 74 166 zł.

Planowane dochody stanowią:

Wpływy	I LO	ZSz MCS
1. wynajem	13 662	30 500
2. odsetki bankowe	3 453	10 000
3. pozostałe dochody	13 421	3 130
Razem	30 536	43 630

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan 55 000 zł.

Planowane dochody stanowią wpływy PCE z dzierżawy gruntów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 293 269 zł.

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

1. szkoleń organizowanych przez POWRE – 15 000 zł,
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 259 569 zł,
3. najmu – 1 000 zł,
4. odsetek bankowych – 4 500 zł,
5. pozostałych dochodów – 13 200 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 385 748 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów w kwocie 199 751 zł, w tym:
 - 1) Erasmus+ „Mobilność edukacyjna” projekt ZS im. M. Rataja – 76 615 zł,
 - 2) Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów ZSMR” projekt ZS im. M. Rataja – 54 554 zł,
 - 3) Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie” – 54 082 zł,
 - 4) Erasmus+ „Różnorodność siłą zjednoczonej Europy” projekt ZS im. M.C. Skłodowskiej” – 14 500 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 77 220 zł
3. środki Ministerstwa Edukacji i Nauki za pośrednictwem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” – 108 777 zł.

Plan dochodów poszczególnych szkół i placówek oświatowo- wychowawczych
(Działy 801 i 854)

L.p	Jednostka	Plan w zł
1	I Liceum Ogólnokształcące	30 536
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej	43 630
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne	973 000
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja	359 277
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	281 750
6	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	33 700
7	Starostwo Powiatowe	645 317
OGÓLEM		2 367 210

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 191 000 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. opłaty mieszkańców za pobyt – 3 993 004 zł,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej – 176 960 zł,
3. odsetki bankowe – 13 500 zł,
4. wpływy inne – 7 536 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 300 000 zł.

Planowane dochody stanowią wpłaty gmin, powiatów, mieszkańców na dofinansowanie zadań w zakresie pobytu w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 18 900 zł.

Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 12 000 zł.

Planowane dochody stanowią wpłaty gmin, powiatów, mieszkańców na dofinansowanie zadań w zakresie pobytu w Mieszkanium Chronionym Treningowym i Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 541 273 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na pokrycie kosztów pracy zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 541 073 zł,
2. dochody za karty parkingowe (5%) przypadającej powiatowi – 200 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 55 000 zł.

Planowane dochody stanowią wpływy za realizację zadań obsługi PFRON (2,5 %).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 771 700 zł.

Planowane dochody stanowią:

1. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 525 700 zł,
2. wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 243 600 zł,
3. wpływy inne – 2 400 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 281 750 zł.

Planowane dochody SOSz-W stanowią wpływy:

1. za żywienie uczniów, dowóz uczniów, media – 260 000 zł,
2. z dzierżawy pomieszczeń i gruntów rolnych – 12 912 zł,
3. inne – 8 838 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 634 290 zł.

Planowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. dzierżawa pomieszczeń	55 000	15 000
2. żywienie uczniów, media	250 000	255 520
3. pobyt w internacie	35 000	23 200
4. pozostałe	200	370
Razem	340 200	294 090

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 263 123 zł.

Planowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. zakwaterowanie w schronisku	250 000	8 100
2. pozostałe wpływy	5 000	23
Razem	255 000	8 123

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 600 200 zł.

Planowane dochody stanowią:

- wpłaty gmin i powiatów na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – 600 000 zł,
- wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 200 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 574 200 zł.

Planowane dochody stanowią:

- wpłaty gmin i powiatów na dzieci w pieczy zastępczej – 560 000 zł,
- wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 200 zł,
- dochody Powiatowych Domów Dziecka – 9 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 5 000 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 34 000 zł.

Planowane dochody stanowi udział powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 12 500 zł.

Plan dochodów obejmuje środki na przeprowadzenie Akcji „Sprzątanie Świata”, w tym dotacja z WFOŚIGW – 10 000 zł, darowizny – 2 500 zł.

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	% struktury
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	116 396 717	100,0
1) a.	Dochody zadania własne	109 270 408	93,9
b.	Dochody zadania zlecone	7 126 309	6,1
2) a.	Dochody bieżące	93 340 292	80,2
b.	Dochody majątkowe	23 056 425	19,8
2	Przychody ogółem	24 072 136	100,0
1)	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wg ustaw (§905)	3 243 883	13,5
2)	Niewykorzystane środki unijne (§906)	185 316	0,8
3)	Wolne środki	20 642 937	85,7

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	5 267,00	62 713,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	5 267,00	62 713,00	64 020,00	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 w sferze kulturowej	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	W nagrodzenia osobowe pracowników	4 402,00	4 402,00	4 402,00	4 402,00	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	757,00	757,00	757,00	757,00	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	108,00	108,00	108,00	108,00	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	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	2 653,00	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	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					datki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 211,00	566 211,00	566 211,00	0,00	566 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 615,00	76 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wnagrodzenia osobowe nauczycieli	35 908,00	35 908,00	35 908,00	35 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	datki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 284,00	291 284,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	datki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	55 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 716,00	55 716,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	datki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	12 037 159,00	56 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981 059,00	11 981 059,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	12 025 059,00	44 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981 059,00	11 981 059,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	datki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 834 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 542,00	2 834 542,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				137 760 110,00	93 151 582,00	82 966 870,00	58 697 145,00	24 269 725,00	3 665 806,00	4 074 839,00	385 067,00	0,00	2 059 000,00	44 608 528,00	44 608 528,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.Uzasadnienie planu wydatków budżetu
na 2023 rok

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 12 000 zł

Plan wydatków stanowią wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 70 000 zł

Plan wydatków stanowią wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone, formy ochrony przyrody.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 105 000 zł

Planowane wydatki stanowią:

1. wypłaty ekwiwalentów ze środków Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa osobom fizycznym, które prowadzą uprawy leśne – 100 000 zł,
2. wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych – 5 000 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 155 000 zł

Plan wydatków obejmuje przekazanie środków otrzymanych czynszów dzierżawnych z 8 kół łowieckich, 13 gminom, 5 nadleśnictwom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 24 000 zł

Plan wydatków stanowią wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone, formy ochrony przyrody.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 1 328 094 zł

Planowane wydatki stanowią środki przekazane operatorowi przez organizatora z tytułu:

1. dopłat na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1 084 373 zł,
2. dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie rekompensat z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów publicznego transportu zbiorowego – 120 000 zł,
3. dofinansowania z gmin - 51 300 zł,
4. środków własnych powiatu jako organizatora – 72 421 zł.

Powyższe wydatki dotyczą linii komunikacyjnych:

1. „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki”,
2. „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie”,

3. „Kętrzyn – Kętrzyn przez Sławkowo”,
4. „Kętrzyn-Proсна przez Korsze”,
5. „Kętrzyn - Mażany przez Wopławki”,
6. „Kętrzyn - Mołtajny przez Barciany”,
7. „Kętrzyn - Mołtajny przez Aptynty, Barciany”.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 760 zł

Planowane wydatki za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 29 895 554 zł

Planowane wydatki stanowią:

1. wydatki majątkowe w kwocie 26 468 469 zł na realizację inwestycji drogowych wyszczególnionych w załączniku nr 6 do Uchwały o nazwie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku*;
2. wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych – 3 061 700 zł, w tym zakup usług remontowych – 1 471 000 zł oraz usług pozostałych – 954 000 zł;
3. dotacje celowe dla gmin na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi, w kwocie 365 360 zł;
4. opłata za zajęcie pasa drogowego – 25 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 16 zł

Planowane wydatki za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 290 000 zł

Planowane wydatki stanowią wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych na:

1. zakup samochodu dostawczego – 200 000 zł,
2. zakup głowic do ścinania poboczy (sztuk 2) – 90 000 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 50 000 zł

Plan wydatków obejmuje dotację dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 300 055 zł

Plan wydatków obejmują zadania własne oraz zlecone realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości:

1. zadania własne obejmują wydatki w kwocie 159 150 zł, związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu i obejmują m.in. przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (podział, wycena nieruchomości, regulacja ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie) – 79 150 zł oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 15 000 zł, prawnych i jednostek organizacyjnych - 50 000 zł oraz zakup gruntu - 15 000 zł;
2. zadania zlecone obejmują zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, która stanowi kwotę 140 905 zł, w tym na wynagrodzenia - 52 705 zł, pozostałe wydatki – 88 200 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 2 380 zł.

Plan wydatków stanowią wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone, formy ochrony przyrody.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 311 850 zł

Plan wydatków obejmuje zadania zlecone na prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również zadania własne powiatu realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości:

1. zadania własne – 994 160 zł obejmują wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 625 160 zł, zakup usług pozostałych 270 000 zł, inne wydatki – 99 000 zł,
2. zadania zlecone stanowią kwotę 317 690 zł, z czego 224 690 zł dotyczy wydatków wynagrodzeniowych, kwota 93 000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 522 517 zł

Planowane wydatki na zadania zlecone, utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 684 zł

Planowane wydatki na zadania zlecone w zakresie ochrony przyrody.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 493 447 zł

Plan wydatków obejmuje koszty Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu, w tym diety radnych – 484 947 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 9 669 893 zł

Planowane wydatki budżetu stanowią:

1. wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w kwocie 7 780 095 zł, w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia z narzutami 6 219 360 zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat (1 560 735 zł), w tym:
 - a) zakup usług pozostałych (550 000 zł) – usługi nadzoru, konserwacji i obowiązkowych przeglądów okresowych kotłowni gazowej, utrzymanie zimowe powierzchni utwardzonych wokół budynku Starostwa, obsługę bhp, konserwację urządzeń przeciwpożarowych, Cyfrowy Urząd, odbiór i wywóz odpadów komunalnych, usługi prawne, monitorowanie sygnałów pożarowych, dostęp on-line do bazy przepisów prawnych, konserwację i monitorowanie systemu alarmowego, opiekę autorską programu finansowo-księgowego, usługi pocztowe, usługę hostingu i opiekę techniczną BIP, wydawania certyfikatów i znakowania czasem, zamieszczanie ogłoszeń i komunikatów w prasie, kontrole okresowe obiektu, wyposażenia p.poż. oraz systemu p.poż., mycie samochodu służbowego, przygotowanie przetargu na dostawę energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, przedłużenie licencji Legislator, odnawianie podpisów elektronicznych, licencje na systemy serwerowe i oprogramowanie antywirusowe, inne,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia (330 000 zł), środków czystości, dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów, dostawę dzienników i wydawnictw periodycznych, zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu biurowego oraz publikacji fachowych na potrzeby pracowników, zakup kwiatów, inne,

- c) pozostałe wydatki, w tym m.in. ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, remontowych i zdrowotnych, inne – 680 735 zł;
2. wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1 889 798 zł, w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia z narzutami 1 651 271 zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 238 527 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 309 500 zł

Planowane wydatki stanowią:

1. składki członkowskie w Związku Powiatów Polskich oraz ubezpieczenia uczestników w organizowanych wydarzeniach – 15 000 zł,
2. dotacje celowe dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli oraz dla gmin – 10 000 zł,
3. wydatki związane m.in. z organizacją wydarzeń np. 25 lecie samorządu Powiatu Kętrzyńskiego, Gala Sołtys Powiatu Kętrzyńskiego, Rajd Rowerowy – Love Rower, Dożynki, Zawody motocrossowe, przegląd teatrów amatorskich, Festiwal Jasełek, Finał WOŚP, Inscenizacje Bitwy pod Barcianami i pod Wopławkami, Zawody strzeleckie, Konkurs Kulinaryny Smak Wsi, ogłoszenia w prasie i telewizji, wydanie biuletynu Wieści z Powiatu Kętrzyńskiego, zakup produktów regionalnych, materiałów i usług promujących powiat, inne - 284 500 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 236 701 zł

Planowane wydatki stanowią wydatki Centrum Usług Wspólnych prowadzącego obsługę finansową, kadrowo-płacową, informatyczną, konserwatorską i w zakresie zamówień publicznych 11 jednostek organizacyjnych (6 jednostek oświatowych, 2 domy dziecka, 1 instytucja kultury, Zarząd Dróg Powiatowych, CUW). CUW świadczy również usługę wsparcia informatycznego i w zakresie zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego, a także usługę wsparcia informatycznego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i dla Domu Pomocy Społecznej. CUW udostępnia również obsługiwanym jednostkom obsługę prawną.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 2 488 755 zł

Planowane wydatki stanowią:

1. wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w kwocie 853 885 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – 304 119 zł: wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych pojazdów, powierzenie czynności kontrolnych nad stacjami kontroli pojazdów przez Starostę, przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, wykonywanie ekspertyz technicznych z wyceną rynkową pojazdów mechanicznych przejętych przez Powiat, usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, abonament za Portal Starosty, aktualizację programu AUTOVIN - abonament na 1 rok,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 364 450 zł: wytworzenie i dostarczenie przez PWPW S.A. dokumentów i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów (prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów i inne, zakup druków akcydensowych, w tym zakup teczek akt pojazdu, zezwolenia i wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, legitymacje instruktora, druki zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wykazy tablic, zakup akt ewidencyjnych kierowcy,
 - 3) wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Cyfrowy Powiat” – kwota 185 316 zł;
2. wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych - 698 870 zł, w tym zakup energii 489 000 zł, pozostałe wydatki 209 870 zł. CUW administruje budynkami przy ul. Pocztovej 9, 11, 13 w Kętrzynie,

3. zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń” – 936 000 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 1 800 zł.

Planowane wydatki na zadania zlecone w zakresie ćwiczeń obronnych.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 78 000 zł

Planowane wydatki na zadania zlecone – 32 000 zł oraz na podstawie porozumienia zawartego z administracją rządową 46 000 zł, dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 185 360 zł

Planowane wydatki stanowią zadania zlecone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 25 000 zł.

Planowane wydatki w zakresie Budżetu Obywatelskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 15 500 zł.

Planowane wydatki stanowią środki z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - 12 000 zł oraz środki na zakup usług remontowych – 3 500 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 255 000 zł.

Planowane wydatki stanowią środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz zapewnienia środków czystości.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 132 000 zł

Planowane wydatki na zadania zlecone, prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługują adwokaci i radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie oraz Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie. Natomiast drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu prowadzony jest przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert. Dotacja przeznaczona jest w 91% na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi oraz na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej w ramach powierzenia prowadzenia punktu, w 6% na pokrycie kosztów obsługi

organizacyjno-technicznej zadania, a w 3% na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 2 059 000 zł

Planowane wydatki stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 5 570 000 zł

Plan wydatków obejmuje:

1. rezerwę ogólną – 810 000 zł,
2. rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 260 000 zł,
3. rezerwę celową na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu – 1 500 000 zł,
4. rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 000 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu: 801 i 854.

Zestawienie planu zadań oświatowych w 2023 roku

Dział	Nazwa działu	Plan w zł
801	Oświata i wychowanie	34 615 267
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 040 883
Razem		42 656 150

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych: 42 656 150 zł (100%):

- 1.część oświatowa subwencji ogólnej - 34 877 365 zł (81,8%)
- 2.dotacje i środki - 645 317 zł (1,5%)
- 3.dochody jednostek - 1 721 893 zł (4,0%)
- 4.budżet powiatu - 5 411 575 zł (12,7%)

Plan wydatków jednostek oświatowych i Starostwa Powiatowego

OGÓLEM Dział 801 i 854	42 656 150 zł
1. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego	5 068 149 zł
2. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej	6 392 799 zł
3. Powiatowe Centrum Edukacyjne	9 303 693 zł
4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja	6 663 802 zł
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	8 956 775 zł
6. Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	1 755 800 zł
7. Wydatki Starostwa Powiatowego	4 515 132 zł, z czego:
1) dotacje dla szkół	2 249 042 zł
2) wydatki inwestycyjne	1 523 000 zł

3) stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	300 000 zł
4) doskonalenie zawodowe nauczycieli	143 630 zł
5) projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	108 777 zł
6) fundusz zdrowotny nauczycieli	53 340 zł
7) stypendia dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe	6 000 zł
8) organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych	6 000 zł
9) pozostałe wydatki	125 343 zł

Plan wydatków bieżących w ramach projektów dofinansowywanych ze środków z UE

L.p.	Nazwa jednostki	Plan w zł	
		Ogółem	w tym dofinansowanie
1	Zespół Szkół im. Macieja Rataja	131 169	131 169
2	Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej	14 500	14 500
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne	54 082	54 082
RAZEM:		199 751	199 751

Wydatki w ujęciu rodzajowym:

§	Nazwa paragrafu wydatku	Plan w zł	% struktury
231,259	Dotacje celowe i podmiotowe	357 952	0,8
254,234	Dotacje dla niepublicznych szkół	1 897 090	4,5
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 515	0,7
321	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	0,0
324	Stypendia dla uczniów	300 000	0,7
401	Wynagrodzenia osobowe	3 232 432	7,6
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 583	0,6
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 136 612	9,7
412	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	586 935	1,4
417	Wynagrodzenia bezosobowe	361 759	0,9
419	Nagrody konkursowe	10 600	0,0
421	Zakup materiałów i wyposażenia	782 247	1,8
422	Zakup środków żywności	1 500	0,0
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	669 766	1,6
426	Zakup energii	3 227 200	7,6
427	Zakup usług remontowych	264 500	0,6
428	Zakup usług zdrowotnych	19 100	0,0
430	Zakup usług pozostałych	1 739 686	4,1
436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	39 640	0,1

437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000	0,1
439	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	15 200	0,0
441	Podróże służbowe krajowe	13 450	0,0
442	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	0,0
443	Różne opłaty i składki	39 350	0,1
444	Odpisy na ZFŚS	1 363 374	3,2
448	Podatek od nieruchomości	19 270	0,0
450	Pozostałe podatki na rzecz jst	3 500	0,0
470	Szkolenia pracowników	231 945	0,5
471	Wpłaty na PPK	301 186	0,7
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 447 109	45,6
480	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 501 249	3,5
605	Wydatki inwestycyjne	291 284	0,7
610	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	55 716	0,1
637	Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000	2,8
RAZEM		42 656 150	100,0

Plan wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł		
		Ogółem	w tym dofinansowanie	w tym udział powiatu
1	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. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	88 000	55 716	32 284
2	Remont zabytkowych drzwi zewnętrznych w budynku I LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	100 000		100 000
3	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	1 225 000	1 176 000	49 000
4	Wykonanie audytów energetycznych i audytu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego	110 000		110 000
RAZEM:		1 523 000	1 231 716	291 284

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 12 100 zł

Planowane wydatki PCPR w Kętrzynie z tytułu działalności na rzecz uzależnionych, tj. na usługi dotyczące terapii, profilaktyki i wsparcia.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 12 025 059 zł

Planowane wydatki stanowią:

1. dotację celową dla Szpitala Powiatowego w kwocie 11 981 059 zł, z przeznaczeniem na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż", w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 834 542 zł, udział własny powiatu 9 146 517 zł.
2. wydatki związane z działaniami na rzecz Szpitala Powiatowego i ZOZ Reszel jak również wydatki związane z organizacją Powiatowych Targów Zdrowia, realizacją projektu profilaktyki zdrowotnej, inne wydatki związane z ochroną i promocją zdrowia – 24 000 zł
3. dotacje celowe na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 20 000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 5 370 700 zł

Plan wydatków obejmuje koszt Domu Pomocy Społecznej, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3 973 468 zł. Część wydatków DPS finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 176 960 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 317 957 zł

Planowane wydatki wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego celem jest prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które utraciły mieszkanie, doznały przemocy lub ich sytuacja rodzinna albo materialna nie pozwala na godne i bezpieczne wychowanie dzieci.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 18 900 zł

Plan wydatków na zadanie zlecone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 988 404 zł

Planowane wydatki w zakresie pokrycia kosztów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. PCPR prowadzi nadzór nad rodzinnymi formami pieczy zastępczej i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz DPS.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 313 368 zł

Plan wydatków PCPR na zadania statutowe obejmujące opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa, tj. pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, pracownika socjalnego w Interwencji Kryzysowej, Mieszkanium Chronionym. PCPR prowadzi specjalistyczne bezpłatne poradnictwo dla osób i rodzin potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych bez względu na posiadany dochód, realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan 141 561 zł

Dotacje stanowiące dofinansowanie w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu powiatu dla WTZ:

- 1) w Kętrzynie prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie w kwocie 123 093 zł (40 osób),
- 2) w Olszewie Węgorzewskim (powiat węgorzewski) w kwocie 3 078 zł (1 osoba),
- 3) w Biskupcu (powiat olsztyński) w kwocie 12 312 zł (4 osoby),
- 4) w Mikołajkach (powiat mrągowski) w kwocie 3 078 zł (1 osoba).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 627 260 zł

Plan wydatków obejmuje koszty zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (umowy zlecenia członków składów orzekających, faktury za orzeczenia lekarskie, materiały biurowe, koszty utrzymania pomieszczeń). Zadanie realizowane jest jako zadanie własne oraz zlecone. Plan wydatków w ramach zadań zleconych stanowi kwotę 541 073 zł, w ramach zadań własnych 86 187 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 177 254 zł

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika PCPR obsługującego wydatki z PFRON, wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych do weryfikacji kosztorysów ofertowych, na wizje lokalne przy realizacji zadań likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych. Ponadto wydatki na materiały biurowe.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 3 496 675 zł

Plan wydatków na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w części finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, które stanowią 525 700 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 368 625 zł

Planowane wydatki obejmują:

1. dotacja z PFRON dla Gminy Barciany na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 105 000 zł, koszty obsługi zadania – 2 625 zł,
2. 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 zł, koszty obsługi zadania – 3 000 zł,
3. dotacja dla Gminy Srokowo na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 120 000 zł, koszty obsługi zadania – 3 000 zł,
4. dotacje celowe na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego – 15 000 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 4 483 276 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki na zadania własne:

- pomoc w kontynuowaniu nauki, pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych, na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny, na pomoc finansową wskutek zdarzenia losowego i innego zdarzenia, na dofinansowanie do wypoczynku letniego, na utrzymanie lokalu mieszkalnego, na remont lokalu mieszkalnego, dla usamodzielnionych wychowanków, na zagospodarowanie osobom opuszczającym pieczę zastępczą – 2 446 200 zł,
- wynagrodzenia dla osób pełniących zadania pogotowia rodzinnego, zawodowej rodziny zastępczej, pomocowej rodziny zastępczej, osób do pomocy w pełnieniu zadań rodziny zastępczej, ewentualnie wynagrodzenia osób prowadzących rodzinny dom dziecka – 1 018 000 zł,
- opłaty za pobyt dzieci z terenu powiatu umieszczone w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 180 000 zł,
- zatrudnienie psychologa, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i innych pracowników zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 556 676 zł,
- zakup testów psychologicznych, pedagogicznych, materiałów na terapie, szkolenia grupowe rodzin, na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, usługi prawnicze i inne usługi specjalistyczne, turnusy terapeutyczne -282 400 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 2 453 632 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki na zadania własne oraz na zadania zlecone:

1. zadania własne:

- 1) kwota 154 092 zł na wypłaty świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na usamodzielnienie się osobom opuszczającym placówki (pomoc pieniężna udzielana na potrzeby kontynuowania nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, na usamodzielnienie osób opuszczających placówki, na zagospodarowanie, wyprawki rzeczowe dla wychowanków opuszczających placówkę),
 - 2) kwota 250 374 zł - środki przekazywane placówkom opiekuńczo-wychowawczym na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego,
 - 3) kwota 1 069 095 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, placówka planuje 14 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej;
 - 4) kwota 975 071 zł na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, placówka zapewnia miejsca dla 14-tu wychowanków pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej, z czego 10 miejsc socjalizacyjnych i 4 miejsca na zadania interwencyjne placówki (o dużej rotacji wychowanków), w tym dla dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego i dla dzieci cudzoziemców,
2. zadania zlecone: środki w kwocie 5 000 zł na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 34 000 zł

Plan wydatków obejmują wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska. Przewidziane są m.in. wydatki na organizację Akcji „Sprzątania Lasów”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 12 500 zł

Planowane wydatki stanowią wydatki na organizację Akcji „Sprzątania Lasów”.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 335 807 zł

Planowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Kętrzynie – samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 264 016 zł

Planowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Kętrzynie – samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 10 000 zł

Planowane wydatki stanowi dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie powiatu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 30 000 zł

Planowane wydatki stanowią dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 35 000 zł

Planowane wydatki stanowią dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego.

OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	% struktury
1	2	3	4
1.	WYDATKI OGÓŁEM	137 760 110	100,0
1) a.	Wydatki - zadania własne	130 633 801	94,8
b.	Wydatki - zadania zlecone	7 126 309	5,2
2)	Wydatki bieżące	93 151 582	67,6
a.	Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	58 697 145	42,6
b.	Wydatki na obsługę długu	2 059 000	1,5
3)	Wydatki majątkowe	44 608 528	32,4
2.	ROZCHODY	2 708 743	100,0
1)	Spląty kredytów	2 708 743	100,0

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		116 396 717
a.	Dochody bieżące		93 340 292
b.	Dochody majątkowe		23 056 425
2.	Planowane wydatki		137 760 110
a.	Wydatki bieżące		93 151 582
b.	Wydatki majątkowe		44 608 528
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		21 363 393
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 363 393
Przychody ogółem:			24 072 136
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	3 243 883
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	185 316
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	20 642 937
Rozchody ogółem :			2 708 743
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 708 743

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 (7+8+9+10+11+12)	w tym:					pomoc finansowa z JST	
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFIL	środki z RFRD	środki z RFPL: PIS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	286 129				1 900 000		Starostwo Powiatowe
2			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	4 013 000	4 013 000	213 000				3 800 000		
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	4 312 797	4 312 797	4 920				4 307 877		
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głównbity-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 Szestno -Nakomiady w msc. Langanki	2 250 000	2 250 000	1 020 000				1 230 000		

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 - Tolkiny - 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	818 675			818 674		
9			Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pęgowo		1 711 000	655 500			855 500	200 000	
10			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany		450 000	225 000	225 000				
11			Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu		200 000	200 000					
12			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		2 000 000	1 000 000				1 000 000	
13	60095	6060	Zakup głowic do ścinania poboczy (sztuk 2) na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		90 000	90 000					
14			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		200 000	200 000					Zarząd Dróg Powiatowych

15	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		15 000	15 000							
16	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			
17	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. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	88 000	88 000	32 284		55 716					
18		6050	Remont zabytkowych drzwi zewnętrznych w budynku I LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie		100 000	100 000							
19		6050, 6370	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	1 225 000	1 225 000	49 000				1 176 000			
20		6050	Wykonanie audytów energetycznych i audytu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla budynków		110 000	110 000							

Starostwo Powiatowe

		stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego										
		Razem	20 594 120	29 232 469	6 772 908	225 000	55 716	4 744 274	16 034 571	1 400 000	x	

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	851	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
3	853	85395	6640	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	
4				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	
5				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	
Razem					12 376 059	2 834 542

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 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
Razem:				1 451 300,00	51 300,00	1 400 000,00	2 254 753,00	459 753,00	59 925,00	0,00	59 925,00	399 828,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr LV/474/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2023 r.

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym: planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2023 r.					
								z tego:			z tego:		
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	z tego:		z tego:
Wydatki razem (10+11)	pożyczki, kredyty i obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14)	pożyczki, kredyty i obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem			0	0	0	0	0		0	0		0
2.	Wydatki bieżące razem			1 021 041	0	1 021 041	385 067	0	0	0	385 067	0	385 067
w tym:													
2.1	Program operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu	Cyfrowy Powiat											
	Razem wydatki		75095	185 316	0	185 316	185 316	0	0	0	185 316	0	185 316
	Rok 2023			185 316	0	185 316	185 316			0	185 316		185 316
2.2	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu											
	Razem wydatki		80195	76 615	0	76 615	76 615	0	0	0	76 615	0	76 615
	Rok 2023			76 615	0	76 615	76 615			0	76 615		76 615
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSMR - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu											
	Razem wydatki		80195	272 770	0	272 770	54 554	0	0	0	54 554	0	54 554
	Rok 2022			218 216		218 216							
	Rok 2023			54 554	0	54 554	54 554	0		0	54 554		54 554

2.4	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie										
	Razem wydatki		270 410	0	270 410	54 082	0	0	0	54 082	0	54 082
	Rok 2022	80195	216 328		216 328							
	Rok 2023		54 082	0	54 082	54 082	0		0	54 082		54 082
2.5	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Razem wydatki		215 930	0	215 930	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500
	Rok 2022	80195	201 430		201 430							
	Rok 2023		14 500		14 500	14 500				14 500		14 500
Ogółem			1 021 041	0	1 021 041	385 067	0	0	0	385 067	0	385 067

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	120 000		
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			Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)		351 952	
6			II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			
7	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		100 014	
8			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		20 112	
9						

10			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 097 213	
11	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
12	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		123 093	
13	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
14	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
15	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
16	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						
17	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
18	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”			50 000
19	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000
20			Dotacje udzielane gminom			6 000

21	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			6 000
22	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
23	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			18 468
24	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
25			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
26			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
27	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		335 807	
28	92116				264 016	
Ogółem				120 000	2 965 958	12 955 907

Dział	Kozdział	§ grupa	Nazwa	Dojście ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:					Dotacje 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	18 900,00	18 900,00	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	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 073,00	541 073,00	0,00	541 073,00	541 073,00	541 073,00	294 868,00	246 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	541 073,00	541 073,00	0,00	541 073,00	541 073,00	541 073,00	294 868,00	246 205,00	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	541 073,00	541 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	181 668,00	181 668,00	181 668,00	181 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	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	Oplaty 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	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	5 000,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			Razem:	7 126 309,00	7 126 309,00	0,00	7 126 309,00	7 126 309,00	6 754 609,00	5 924 694,00	829 915,00	184 020,00	187 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr LV/474/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 rok

A. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

I. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:
Dział	Rozdział	§			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
2023					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 716	55 716
	80195		Pozostała działalność	55 716	55 716
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	55 716	55 716
			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. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	55 716	55 716
851			OCHRONA ZDROWIA	2 834 542	2 834 542
	85195		Pozostała działalność	2 834 542	2 834 542
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 834 542	2 834 542
			Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	2 834 542	2 834 542
OGÓŁEM 2023				2 890 258	2 890 258

B. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
2023				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 034 571
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 034 571
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 034 571
OGÓŁEM				16 034 571

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:
Dział	Rozdział	§			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
2023					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 976 571	13 976 571
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 976 571	13 976 571
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 976 571	13 976 571
			Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	1 900 000	1 900 000
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	3 800 000	3 800 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głównbity-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 968 694	3 968 694
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	4 307 877	4 307 877
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	882 000	882 000
	75095		Pozostała działalność	882 000	882 000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000	882 000
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	882 000	882 000
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 176 000	1 176 000
	80195		Pozostała działalność	1 176 000	1 176 000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000	1 176 000
			Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	1 176 000	1 176 000
OGÓŁEM 2023				16 034 571	16 034 571

Załącznik nr 14 do uchwały nr LV/474/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie 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	0	255 000
	75495		Pozostała działalność	0	255 000
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		250 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	299 000	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	299 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		44 000
	80115		Technika		6 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		7 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000
	80120		Licea ogólnokształcące		31 000
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		25 000
OGÓŁEM				299 000	299 000