



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 19 czerwca 2024 r.

Poz. 3072

UCHWAŁA NR III.25.2024 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2024 poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	155 383 689 zł
a.	Dochody bieżące	125 405 721 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	3 586 549 zł
b.	Dochody majątkowe	29 977 968 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	7 675 655 zł
c.	Dochody – zadania własne	146 131 825 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 251 864 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	170 573 785 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	13 528 452 zł
a.	Wydatki na zadania własne	161 321 921 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 251 864 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	122 529 295 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 934 124 zł
	wydatki na obsługę długu	1 500 000 zł
b.	wydatki majątkowe	48 044 490 zł

4.	Deficyt budżetu	15 190 096 zł
5.	Przychody budżetu	26 201 512 zł
6.	Rozchody budżetu	11 011 416 zł

§ 3. W uchwale nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kętrzynie

Leszek Marek Szewczuk

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr III.25.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	332 382,00	269,00	332 651,00
	02001		Gospodarka leśna	21 550,00	269,00	21 819,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 550,00	269,00	21 819,00
710			Działalność usługowa	1 576 163,00	17 896,00	1 594 059,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	920 028,00	17 896,00	937 924,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 028,00	17 896,00	387 924,00
758			Różne rozliczenia	99 360 967,00	250 501,00	99 611 468,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	929 581,00	250 501,00	1 180 082,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	745 617,00	250 501,00	996 118,00
801			Oświata i wychowanie	11 353 813,00	26 503,00	11 380 316,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 531,00	23 531,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 531,00	23 531,00
80195		Pozostała działalność	10 295 508,00	2 972,00	10 298 480,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 667 856,00	-411 544,00	2 256 312,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 564,00	165,00	132 729,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	414 351,00	414 351,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 088 655,00	-7 088 655,00	0,00

		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 088 655,00	7 088 655,00
852			Pomoc społeczna	4 791 512,00	59 900,00	4 851 412,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	19 900,00	28 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	19 900,00	28 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 948 189,00	14 260,00	2 962 449,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 767,00	14 260,00	691 027,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 509,00	14 260,00	690 769,00
855			Rodzina	1 167 929,00	15 000,00	1 182 929,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 500,00	15 000,00	615 500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	15 000,00	15 500,00
			Razem:	154 999 360,00	384 329,00	155 383 689,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr III.25.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	416 382,00	269,00	416 651,00
	02001		Gospodarka leśna	36 550,00	269,00	36 819,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 550,00	269,00	21 819,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 656,00	0,00	493 656,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 656,00	0,00	493 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	200 000,00	202 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 700,00	-200 000,00	105 700,00
710			Działalność usługowa	2 184 525,00	17 896,00	2 202 421,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 529 890,00	17 896,00	1 547 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 720,00	14 991,00	896 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 568,00	2 538,00	154 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 602,00	367,00	21 969,00
750			Administracja publiczna	18 651 090,00	0,00	18 651 090,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 600,00	0,00	328 600,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 500,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	56 099 299,00	23 534,00	56 122 833,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 531,00	23 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 331,00	23 331,00
	80195		Pozostała działalność	15 885 510,00	3,00	15 885 513,00
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
		2804	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 150,00	1 150,00
		2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	53 000,00	53 000,00
		2834	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	3 450,00	3 450,00
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 081,00	210 081,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 081,00	-210 081,00	0,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 983,00	35 983,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 365,00	-35 983,00	3 382,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 947,00	4 947,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 410,00	-4 947,00	463,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 100,00	54 100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 100,00	-74 100,00	0,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 050,00	8 050,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996 120,00	-52 193,00	1 943 927,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146 835,00	-15 454,00	131 381,00
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	4 240,00	4 240,00
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	976,00	976,00
	4307	Zakup usług pozostałych	221 944,00	-4 240,00	217 704,00
	4309	Zakup usług pozostałych	196 773,00	-976,00	195 797,00
	4413	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	30 473,00	-30 000,00	473,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 088 655,00	7 088 655,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 630 392,00	1 630 392,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 088 655,00	-7 088 655,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 392,00	-1 630 392,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 024 266,00	52 370,00	8 076 636,00
	85203	Ośrodki wsparcia	384 598,00	0,00	384 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 701,00	15 000,00	155 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-15 000,00	27 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	19 900,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	1 351,00	1 720,00
	4220	Zakup środków żywności	81,00	199,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	18 350,00	26 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 117 098,00	32 470,00	1 149 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 536,00	32 470,00	692 006,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 167 988,00	290 260,00	7 458 248,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	781 964,00	14 260,00	796 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 009,00	11 916,00	397 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 818,00	2 052,00	72 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 401,00	292,00	10 693,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 998 935,00	276 000,00	4 274 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 694,00	236 000,00	3 071 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 204,00	40 000,00	545 204,00
Razem:			170 189 456,00	384 329,00	170 573 785,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr III.25.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.
zmieniający Załącznik nr 5 do Uchwały
nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

L.p. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
1.	Planowane dochody		155 383 689
a.	Dochody bieżące		125 405 721
b.	Dochody majątkowe		29 977 968
2.	Planowane wydatki		170 573 785
a.	Wydatki bieżące		122 529 295
b.	Wydatki majątkowe		48 044 490
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		15 190 096
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 190 096
Przychody ogółem:			26 201 512
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	3 222 348
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	356 778
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 236 445
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	19 385 941
Rozchody ogółem :			11 011 416
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	3 799 840
2.	Spłaty kredytów	§ 992	2 211 576
3.	Lokaty	§ 994	5 000 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr III.25.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.,
zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały nr LXVII/568/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2024 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2024	w tym:							
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RPOZ i FRKF	środki z RFRD	środki z RFPL: PIS	dotacje z JST	środki unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	60014	6050, 6370	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	8 018 795	8 018 795	229 440				7 589 355	200 000		Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny - Etap II		2 210 000	215 000				1 960 000	35 000		
3			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki		2 305 000	310 000				1 960 000	35 000		
4			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego	490 119	490 119	490 119							
5		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda - etap II		3 500 000	500 000				2 800 000		200 000	

6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki-Wilczyny (etap I)		1 853 000	233 000			1 440 000		180 000	
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda		2 700 000	340 000			2 160 000		200 000	
8	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 20+364 koło miejscowości Bykowo na rzece Sajna		90 000	90 000						
9	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Winda - granica Gminy Kętrzyn (od km 0+000 do km 5+126)		200 000	200 000						
10	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N Mołtajny - Barciany na odcinku Markuzy - Bobrowo (od km 1+509 do km 6+995)		250 000	250 000						
11	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze	120 000	120 000	12 000			96 000		12 000	
12	Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze	330 000	330 000	33 000			264 000		33 000	
13	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frączkowo	120 000	120 000	12 000			96 000		12 000	

14			Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Mołtajny	80 000	80 000	8 000			64 000		8 000	
15			Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1735N, DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady	389 989	389 989	38 989			312 000		39 000	
16			Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki	180 000	180 000	18 000			144 000		18 000	
17			Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na ulicy Szkolnej DP nr 1711N w miejscowości Srokowo	280 000	280 000	28 000			224 000		28 000	
18			Zakup głowic koszących (sztuk 2)		110 000	110 000						
19	60095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		30 000	30 000						
20			Zakup samochodu osobowego		100 000	100 000						
21	70005	6060	Zakup nieruchomości		30 000	30 000						
22	72095	6057, 6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim		555 000		105 450				449 550	
23	75095	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	739 378	739 378	40 000			699 378			
24	80195	6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek	1 392 942	1 392 942	392 942			1 000 000			
												Zarząd Dróg Powiatowych
												Starostwo Powiatowe

			oświatowych powiatu kętrzyńskiego									
25			Wykonanie audytów energetycznych oraz Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego		150 000	150 000						
26		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	730 223	730 223	630 223		100 000				
27			Adaptacja istniejącego pomieszczenia na pracownię gastronomiczną w CKZ przy PCE w Kętrzynie		250 000	250 000						
28		6053, 6054	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	8 719 047	8 719 047	1 630 392					7 088 655	
29	85195	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		414 000	14 000		400 000				
30	85218	6050	Technologie asystujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie		24 000	24 000						
31	85395	6057	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim	32 000	32 000						32 000	PCPR
32	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	270 000	270 000	25 000		245 000				Starostwo Powiatowe

33			Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	320 000	320 000	26 000		294 000					
Razem				22 212 493	36 983 493	6 460 105	105 450	1 039 000	7 600 000	13 208 733	1 000 000	7 570 205	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:					^datki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 159 400,00	1 159 400,00	0,00	1 301 864,00	1 181 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 864,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 159 400,00	1 159 400,00	0,00	1 181 864,00	1 181 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 159 400,00	1 159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	22 464,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 159 400,00	1 159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Razem:				2 337 650,00	1 337 650,00	1 000 000,00	3 051 324,00	1 621 024,00	64 300,00	0,00	64 300,00	1 556 724,00	0,00	0,00	1 430 300,00	1 430 300,00	0,00	

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr III.25.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.,
zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały nr LXVII/568/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2024 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)	2024 r.					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:									
9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem			10 717 452	2 113 422	8 604 030	9 306 047	1 735 842	0	1 735 842	7 570 205	0	7 570 205
1.1	Program operacyjny	Cyberbezpieczny Samorząd											
	Nazwa projektu	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim											
	Rok 2024		72095	555 000	105 450	449 550	555 000	105 450		105 450	449 550		449 550
1.2	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności											
	Nazwa projektu	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu											
	Razem wydatki			10 130 452	2 007 972	8 122 480	8 719 047	1 630 392		1 630 392	7 088 655		7 088 655
	Rok 2023			139 800	139 800								
	Rok 2024			8 719 047	1 630 392	7 088 655	8 719 047	1 630 392		1 630 392	7 088 655		7 088 655
	Rok 2025			1 271 605	237 780	1 033 825							
1.3	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
	Nazwa projektu	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie											
	Rok 2024		85395	32 000	0	32 000	32 000	0			32 000		32 000
2.	Wydatki bieżące razem			9 387 083	964 943	8 422 140	4 222 405	475 930	0	475 930	3 746 475	0	3 746 475

	Nazwa projektu	Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r.										
	Razem wydatki		257 246		257 246	17 691				17 691		17 691
	Rok 2023	80195	239 555		239 555							
	Rok 2024		17 691		17 691	17 691				17 691		17 691
2.7	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie										
	Razem wydatki	80195	264 695	0	264 695	15 650				15 650		15 650
	Rok 2023		249 045		249 045	0						
	Rok 2024		15 650		15 650	15 650				15 650		15 650
2.8	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Smakowita Przemiana - projekt realizowany w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie										
	Rok 2024	80195	1 037 010	155 555	881 455	1 037 010	155 555		155 555	881 455		881 455
2.9	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Renowacja tradycji-nowoczesne kształcenie stolarzy - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu										
	Rok 2024	80195	882 573	132 388	750 185	882 573	132 388		132 388	750 185		750 185
2.10	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Technik analityk-nowe wyzwania - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Rok 2024	80195	734 910	110 238	624 672	734 910	110 238		110 238	624 672		624 672
2.11	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie										
	Razem wydatki	85395	2 268 031	345 002	1 923 029	319 004	8 073		8 073	310 931		310 931
	Rok 2024		319 004	8 073	310 931	319 004	8 073		8 073	310 931		310 931
	Rok 2025		607 004	111 416	495 588							

	Rok 2026	613 004	111 554	501 450							
	Rok 2027	668 005	112 818	555 187							
	Rok 2028	61 014	1 141	59 873							
	Ogółem	20 104 535	3 078 365	17 026 170	13 528 452	2 211 772		2 211 772	11 316 680		11 316 680

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr III.25.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.
zmieniający Załącznik nr 10 do uchwały
Nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	180 000			
2	755	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			68 246	
3	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		44 000		
4				Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		68 000		
5			2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		280 000		
6			80117	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		460 000	
7					Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		333 000	
8			80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla		760 000	

				młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)			
9				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		5 000	
10				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		1 000	
11				I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 455 000	
12			2833	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnerów (Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski)			53 000
13		80195	2834				3 450
14	851	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
15		85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		149 760	
16	853	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
17		92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000

18	926	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							
19	630	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
20		63003	6300	Związek Gmin „Barcja” dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”			58 300
21				Związek Gmin „Barcja” dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap II”			252 000
22		75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			3 500
23		80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zboru Betel			6 000
24		80195	2803	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnera (uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)			11 000
25	1		2804	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			9 594 697
26		85195	6220, 6100	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			9 594 697
27		85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			22 464
28			2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 504 812	

29			6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
30	921	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		390 540	
31		92116				314 710	
Ogółem					180 000	5 765 822	10 659 167

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Dotacje majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotki bieżące		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 531,00	11 531,00	11 531,00	0,00	11 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 883,00	93 883,00	0,00	93 883,00	93 883,00	77 983,00	18 501,00	59 482,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		*bory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 883,00	93 883,00	0,00	93 883,00	93 883,00	77 983,00	18 501,00	59 482,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 883,00	93 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 284,00	11 284,00	11 284,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	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	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	*nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 129,00	14 129,00	14 129,00	0,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 254,00	45 254,00	45 254,00	0,00	45 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	16 969,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	16 969,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	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	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	*nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 381,00	10 381,00	10 381,00	0,00	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Dotacje majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje bieżące		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 619 281,00	6 619 281,00	0,00	6 619 281,00	6 619 281,00	6 459 173,00	6 187 456,00	271 717,00	0,00	160 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 619 281,00	6 619 281,00	0,00	6 619 281,00	6 619 281,00	6 459 173,00	6 187 456,00	271 717,00	0,00	160 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 619 281,00	6 619 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	*datki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	159 928,00	159 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	*nagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	141 790,00	141 790,00	141 790,00	141 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4 641 400,00	4 641 400,00	4 641 400,00	4 641 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	108 230,00	108 230,00	108 230,00	108 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	319 162,00	319 162,00	319 162,00	319 162,00	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	25 370,00	25 370,00	25 370,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	*nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	937 044,00	937 044,00	937 044,00	937 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50 754,00	50 754,00	50 754,00	0,00	50 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 556,00	20 556,00	20 556,00	0,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	*łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
755			*miar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,00	5 080,00	67 386,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,00	5 080,00	67 386,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:					^datki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	28 492,00	28 492,00	28 492,00	0,00	28 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	179 899,00	179 899,00	179 899,00	0,00	179 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 251 864,00	9 251 864,00	0,00	9 251 864,00	9 251 864,00	8 827 110,00	7 697 165,00	1 129 945,00	248 246,00	176 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr III.25.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej w m. Łężany, dz. Nr 284/27, obręb Leginy, gmina Reszel
Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 200 000 zł
Zw. W. § 4270 – 200 000 zł
2. Decyzją Nr FB 120/2024 z dnia 29.05.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla powiatu, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Zw. D. 710; 71012; § 2110 – 17 896 zł
Zw. W. § 4010 – 14 991 zł
§ 4110 – 2 538 zł
§ 4120 – 367 zł
3. Decyzją Nr FB 110/2024 z dnia 29.05.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 23 531 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w podręczniki
Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 23 531 zł
Zw. W. § 4240 – 23 331 zł (SOSz-W)
§ 4210 – 200 zł
4. Decyzjami Nr FB 108/2024 z dnia 22.05.2024 r. oraz Nr FB 122/2024 z dnia 29.05.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym na programy psychologiczno-terapeutyczne o kwotę 10 000 zł oraz programy korekcyjno-edukacyjne 9 900 zł
Zw. D. 852; 85205; § 2110 – 19 900 zł
Zw. W. § 4210 – 1 351 zł
§ 4220 – 199 zł
§ 4300 – 18 350 zł
5. Decyzją Nr FB 120/2024 z dnia 29.05.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pracy zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 14 260 zł
Zw. W. § 4010 – 11 916 zł
§ 4110 – 2 052 zł
§ 4120 – 292 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków środków finansowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów

- Zw. D. 020; 02001; § 2460 – 269 zł
 Zw. W. § 3030 – 269 zł
2. W związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Warmińsko Mazurskich Samorządów Pogranicza dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na składkę członkowską
 Zmn. W. 750; 75075; § 2710 – 6 500 zł
 Zw. W. § 4430 – 6 500 zł
3. Dokonać zwiększenia dochodów z odsetek na rachunku. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
 Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 250 501 zł
 Zmn. Przychody; § 957 – 250 501 zł
4. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej dokonać zwiększenia dochodów oraz przeniesienia wydatków w projekcie pn. „Technik analityk-nowe wyzwania” Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
 Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 2 807 zł
 § 2059 – 165 zł
 Zmn. W. § 4219 – 2 804 zł
 Zw. W. § 4217 – 2 807 zł
 Zmn. Przychody § 957 – 2 969 zł
5. W związku z podpisaniem umowy o objęcie wsparciem przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.), dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej oraz przesunięcia środków
 Zmn. D. 801; 80195; § 2057 – 414 351 zł
 § 6257 – 7 088 655 zł
 Zw. D. § 2703 – 414 351 zł
 § 6293 – 7 088 655 zł
 Zmn. W. § 4017 – 210 081 zł
 § 4117 – 35 983 zł
 § 4127 – 4 947 zł
 § 4177 – 74 100 zł
 § 4217 – 55 000 zł
 § 4219 – 12 650 zł
 § 4307 – 4 240 zł
 § 4309 – 976 zł
 § 4417 – 30 000 zł
 § 6057 – 7 088 655 zł
 § 6059 – 1 630 392 zł
 Zw. W. § 2803 – 11 000 zł
 § 2804 – 1 150 zł
 § 2833 – 53 000 zł
 § 2834 – 3 450 zł
 § 4013 – 210 081 zł
 § 4113 – 35 983 zł
 § 4123 – 4 947 zł

§ 4173 –	54 100 zł
§ 4213 –	35 000 zł
§ 4214 –	8 050 zł
§ 4303 –	4 240 zł
§ 4304 –	976 zł
§ 4413 –	6 000 zł
§ 6053 –	7 088 655 zł
§ 6054 –	1 630 392 zł

6. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia wydatków z wynagrodzeń bezosobowych na osobowe, z przeznaczeniem na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Zmn. W. 852; 85203; § 4170 – 15 000 zł
Zw. W. § 4010 – 15 000 zł

7. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zwiększenia dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń o kwotę 40 000 zł i odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej o kwotę 15 000 zł oraz zwiększyć wydatki o kwotę 32 470 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 852; 85218; § 0970 – 40 000 zł
855; 85508; § 0680 – 15 000 zł
Zw. W. 852; 85218; § 4010 – 32 470 zł
Zmn. Przychody § 957 – 22 530 zł

8. W nawiązaniu do art. 108g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 475, z późn. zm.), dokonać zwiększenia wydatków Powiatowego Urzędu Pracy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. W. 853; 85333; § 4010 – 236 000 zł
§ 4110 – 40 000 zł
Zw. Przychody § 957 – 276 000 zł