



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 17 lipca 2024 r.

Poz. 3464

UCHWAŁA NR IV.34.2024 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 11 lipca 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	158 138 585 zł
a.	Dochody bieżące	127 437 617 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	4 258 629 zł
b.	Dochody majątkowe	30 700 968 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	148 782 803 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 355 782 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	173 328 681 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	14 203 112 zł
a.	Wydatki na zadania własne	163 972 899 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 355 782 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	124 461 191 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 664 627 zł
	wydatki na obsługę długu	1 500 000 zł
b.	wydatki majątkowe	48 867 490 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 7 – Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6. załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

7. 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 7 do niniejszej uchwały,

8. załącznik nr 10 - 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 8 do niniejszej uchwały,

9. 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 9 do niniejszej uchwały,

10. załącznik nr 14 – Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,

11. załącznik nr 15 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok (w zł) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 12.

§ 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 IV.34.2024 z dnia 11 lipca 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
600			Transport i łączność	9 333 749,00	435 000,00	9 768 749,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 800 750,00	435 000,00	8 235 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	35 000,00	1 035 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	400 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 251,00	98 350,00	1 147 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 251,00	98 350,00	1 147 601,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 856,00	98 350,00	415 206,00
758			Różne rozliczenia	99 611 468,00	408 800,00	100 020 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 180 082,00	399 794,00	1 579 876,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	996 118,00	90 994,00	1 087 112,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 964,00	308 800,00	457 764,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	14 147 733,00	9 006,00	14 156 739,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 006,00	9 006,00
801		Oświata i wychowanie	11 380 316,00	677 648,00	12 057 964,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 531,00	5 568,00	29 099,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 531,00	5 568,00	29 099,00
	80195	Pozostała działalność	10 298 480,00	672 080,00	10 970 560,00
	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	169 153,00	672 080,00	841 233,00
852		Pomoc społeczna	4 851 412,00	411 979,00	5 263 391,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 414 166,00	322 200,00	4 736 366,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	206 066,00	322 200,00	528 266,00
	85203	Ośrodki wsparcia	311 150,00	14 365,00	325 515,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 365,00	14 365,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 000,00	57 458,00	117 458,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 458,00	57 458,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 500,00	17 956,00	52 456,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 956,00	17 956,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 962 449,00	499 200,00	3 461 649,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 159 400,00	204 000,00	1 363 400,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 159 400,00	204 000,00	1 363 400,00
	85395		Pozostała działalność	351 004,00	295 200,00	646 204,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 200,00	7 200,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	288 000,00	288 000,00
855			Rodzina	1 182 929,00	223 919,00	1 406 848,00
	85508		Rodziny zastępcze	615 500,00	107 734,00	723 234,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	107 734,00	107 734,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	567 429,00	116 185,00	683 614,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 729,00	6 380,00	11 109,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	109 805,00	109 805,00
Razem:				155 383 689,00	2 754 896,00	158 138 585,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr IV.34.2024 z dnia 11 lipca 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
600			Transport i łączność	31 084 131,00	535 000,00	31 619 131,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 028 778,00	535 000,00	29 563 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 607 548,00	535 000,00	12 142 548,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 656,00	98 350,00	592 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 656,00	98 350,00	592 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 197,00	82 384,00	132 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 629,00	13 948,00	22 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	2 018,00	3 248,00
750			Administracja publiczna	18 651 090,00	0,00	18 651 090,00
	75019		Rady powiatów	533 568,00	0,00	533 568,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	522 568,00	-3 690,00	518 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 690,00	10 690,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 790 512,00	-50 000,00	11 740 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 578,00	-20 000,00	64 578,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 600,00	50 000,00	378 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	73 000,00	273 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 815 648,00	0,00	3 815 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 780,00	16 000,00	32 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 113,00	-17 532,00	2 642 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 769,00	1 532,00	156 301,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 657 279,00	0,00	6 657 279,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 619 281,00	0,00	6 619 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 110,00	-1 735,00	7 375,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 641 400,00	-20 814,00	4 620 586,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 230,00	2 211,00	110 441,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 162,00	1 735,00	320 897,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	937 044,00	18 603,00	955 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 754,00	3 000,00	53 754,00
		4260	Zakup energii	103 700,00	-13 000,00	90 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	13 000,00	52 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00	-2 635,00	5 808,00
801		Oświata i wychowanie	56 122 833,00	989 028,00	57 111 861,00
	80115	Technika	15 353 260,00	178 000,00	15 531 260,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 003,00	152 000,00	225 003,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 137,00	15 000,00	22 137,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 794,00	6 000,00	16 794,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 414 370,00	99 400,00	5 513 770,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 000,00	8 400,00	801 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 667,00	80 000,00	97 667,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 833,00	3 000,00	7 833,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 610,00	7 000,00	10 610,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 623,00	1 000,00	7 623,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 712 764,00	31 400,00	10 744 164,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 221 000,00	22 400,00	2 243 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 139,00	6 000,00	12 139,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 500,00	5 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 531,00	5 568,00	29 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	89,00	289,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 331,00	5 479,00	28 810,00
80195		Pozostała działalność	15 885 513,00	674 660,00	16 560 173,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 588,00	8 100,00	16 688,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 500,00	10 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	412 483,00	652 130,00	1 064 613,00
	4303	Zakup usług pozostałych	4 240,00	-2 500,00	1 740,00
	4304	Zakup usług pozostałych	976,00	-576,00	400,00
	4363	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4364	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	576,00	576,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	380,00	480,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 650,00	3 650,00	6 300,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 110,00	400,00	96 510,00
852		Pomoc społeczna	8 076 636,00	411 979,00	8 488 615,00

85202		Domy pomocy społecznej	6 068 396,00	322 200,00	6 390 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 181,00	268 500,00	3 713 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 165,00	47 084,00	680 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 846,00	6 616,00	95 462,00
85203		Ośrodki wsparcia	384 598,00	14 365,00	398 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 701,00	12 003,00	167 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	2 067,00	35 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	295,00	4 995,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 149 568,00	57 458,00	1 207 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 006,00	48 013,00	740 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	8 268,00	133 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	1 177,00	19 177,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	442 478,00	17 956,00	460 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 570,00	15 004,00	254 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	2 584,00	48 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	368,00	6 868,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 458 248,00	499 200,00	7 957 448,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 677 036,00	204 000,00	1 881 036,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 504 812,00	204 000,00	1 708 812,00
	85395	Pozostała działalność	490 204,00	295 200,00	785 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	6 400,00	9 150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	700,00	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	100,00	150,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00
	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)	120 000,00	144 000,00	264 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 483 223,00	-2 580,00	10 480 643,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 052 179,00	-2 580,00	3 049 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 563,00	4 000,00	11 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	-6 580,00	129 420,00
855		Rodzina	8 376 920,00	223 919,00	8 600 839,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 532 341,00	107 734,00	5 640 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 056,00	86 010,00	537 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	15 503,00	333 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	2 207,00	48 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276 620,00	4 014,00	1 280 634,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 844 579,00	116 185,00	2 960 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 414,00	91 200,00	1 328 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 897,00	16 369,00	240 266,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 203,00	2 236,00	33 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 600,00	3 380,00	127 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 821,00	3 000,00	253 821,00
		Razem:	170 573 785,00	2 754 896,00	173 328 681,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV.34.2024 z dnia 11 lipca 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.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		158 138 585
a.	Dochody bieżące		127 437 617
b.	Dochody majątkowe		30 700 968
2.	Planowane wydatki		173 328 681
a.	Wydatki bieżące		124 461 191
b.	Wydatki majątkowe		48 867 490
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 IV.34.2024 z dnia 11 lipca 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:						dotacje z JST		środki unijne
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RPOZ i FRKF	środki z RFRD	środki z RFPL: PIS				
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	490 119	490 119	490 119								

		terenie Powiatu Kętrzyńskiego									
5		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	6050	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	165 000	165 000							

		Kętrzyn (od km 0+000 do km 5+126)								
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	80 000	80 000	8 000			64 000		8 000

		oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Mołtajny								
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		Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo – Wodukajmy – Sępopol – Glitajny – etap III	500 000	500 000	100 000	400 000				
19		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi		70 000	35 000					35 000

			powiatowej nr 3892N ulica Wileńska w Korszach"										
20	60095	6060	Zakup głowic koszących (sztuk 2)		110 000	110 000							Zarząd Dróg Powiatowych
21			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		30 000	30 000							
22			Zakup samochodu osobowego		100 000	100 000							
23	70005	6060	Zakup nieruchomości		30 000	30 000							Starostwo Powiatowe
24	72095	6057, 6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim		555 000		105 450				449 550		
25	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			
26	80195	6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	1 392 942	1 392 942	392 942				1 000 000			
27		6050	Wykonanie audytów energetycznych oraz Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego		150 000	150 000							
28				Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik	730 223	730 223	630 223		100 000				

			2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie										
29			Adaptacja istniejącego pomieszczenia na pracownię gastronomiczną w CKZ przy PCE w Kętrzynie		250 000	250 000							
30		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	
31	85195	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		414 000	14 000		400 000					
32	85218	6050	Technologie asystujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie		24 000	24 000							
33	85395	6057	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim	32 000	32 000							32 000	PCPR
34	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające	270 000	270 000	25 000		245 000					Starostwo Powiatowe

			obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu									
35			Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnątrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	320 000	320 000	26 000		294 000				
Razem				22 712 493	37 518 493	6 560 105	505 450	1 039 000	7 600 000	13 208 733	1 035 000	7 570 205

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr IV.34.2024 z dnia 11 lipca 2024 r.
zmieniający Załącznik Nr 7 do uchwały nr LXVII/568/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2024 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"	58 300	
2				Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap II"	252 000	
3	754	75495	6170	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu	15 000	
4	851	85195	6220, 6100	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	9 594 697	435 011
5	853	85395	6230	Dotacja na "Likwidację barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami"	144 000	
6			6640	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyńskiego Domu Wsparcia"	144 000	
7			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	
Razem					10 327 997	435 011

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	dotacje majątkowe	z tego:					
												wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																	w tym:
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	1 363 400,00	1 363 400,00	0,00	1 649 864,00	1 385 864,00	0,00	0,00	0,00	1 385 864,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 363 400,00	1 363 400,00	0,00	1 385 864,00	1 385 864,00	0,00	0,00	0,00	1 385 864,00	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	1 363 400,00	1 363 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	1 363 400,00	1 363 400,00	0,00	0,00	0,00	1 363 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	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	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
Razem:				2 576 650,00	1 541 650,00	1 035 000,00	3 434 324,00	1 825 024,00	64 300,00	0,00	64 300,00	1 760 724,00	0,00	0,00	1 609 300,00	1 609 300,00	0,00

	Nazwa projektu	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu									
	Razem wydatki		3 054 941	165 710	2 889 231	427 977	13 626		13 626	414 351	414 351
	Rok 2023		3 087	577	2 510						
	Rok 2024	80195	427 977	13 626	414 351	427 977	13 626		13 626	414 351	414 351
	Rok 2025		1 769 939	103 419	1 666 520						
	Rok 2026		853 938	48 088	805 850						
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +									
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu									
	Razem wydatki		158 597		158 597	92 510				92 510	92 510
	Rok 2023	80195	66 087		66 087						
	Rok 2024		92 510		92 510	92 510				92 510	92 510
2.4	Program operacyjny	Program Erasmus +									
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu									
	Razem wydatki		182 270		182 270	148 270				148 270	148 270
	Rok 2023	80195	34 000		34 000						
	Rok 2024		148 270		148 270	148 270				148 270	148 270
2.5	Program operacyjny	Program Erasmus +									
	Nazwa projektu	Erasmus+VET 2023 - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie									
	Rok 2024	80195	251 810		251 810	251 810				251 810	251 810
2.6	Program operacyjny	Program Erasmus +									
	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		264 695	0	264 695	18 230				18 230	18 230
	Rok 2023	80195	246 465		246 465	0					
	Rok 2024		18 230		18 230	18 230				18 230	18 230
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	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Rok 2024	80195	269 400		269 400	269 400	0		0	269 400		269 400
2.12	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów w PCE w Kętrzynie - 2024										
	Rok 2024	80195	305 180		305 180	305 180				305 180		305 180
2.13	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. R. w Reszlu - 2024										
	Razem wydatki	80195	260 000	0	260 000	97 500				97 500		97 500
	Rok 2024		97 500		97 500	97 500				97 500		97 500
	Rok 2025		162 500		162 500							
2.14	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		20 939 115	3 078 365	17 860 750	14 203 112	2 211 772			2 211 772	11 991 340	11 991 340	

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr IV.34.2024 z dnia 11 lipca 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	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	180 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			68 246
3	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)		468 400	
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 młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)		782 400	
9			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych,		5 000	

			zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			
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			53 000
13	80195	2834	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)			3 450
14	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		2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
17	85395	6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami			144 000
18	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
19	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -			35 000

			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
20	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
21	63003	6300	Związek Gmin „Barcja” dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I"			58 300
22			Związek Gmin „Barcja” dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap II"			252 000
23	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			3 500
24	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zboru Betel			6 000
25	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
26		2804				1 150
27	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
28	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			22 464
29		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 708 812	
30		6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000

31	85395	6640	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyńskiego Domu Wsparcia (Gmina Miejska Kętrzyn)			144 000
32	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		390 540	
33	92116				314 710	
Ogółem				180 000	6 000 622	10 947 167

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	
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	Odpisy 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:				9 355 782,00	9 355 782,00	0,00	9 355 782,00	9 355 782,00	8 931 028,00	7 798 150,00	1 132 878,00	248 246,00	176 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr IV.34.2024 z dnia 11 lipca 2024 r.
zmieniający Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2024 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	457 764	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	457 764	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457 764	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		518 561
	80115		Technika		276 434
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		225 003
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 500
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 137
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 794
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		132 133
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 400
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 667
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 833
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 610
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 623
	80120		Licea ogólnokształcące		85 039
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		62 400
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 139

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 500
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		24 955
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 955
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 200
	85395		Pozostała działalność		1 200
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 200
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 600
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100
	85410		Internaty i bursy szkolne		3 500
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500
OGÓŁEM				457 764	523 361

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr IV.34.2024 z dnia 11 lipca 2024 r.
zmieniający Załącznik nr 15 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym:	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						dotacje z budżetu § 2510			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie (1+2)				282 844	4 130 719	1 708 812	4 211 798	0	201 765
1.	853	85311	Dotacje (a+b+c)		1 708 812	1 708 812			
a			z Samorządu Województwa (środki PFRON)		1 258 000	1 258 000			
b			z Samorządu Województwa (środki własne)		105 400	105 400			
c			z budżetu powiatu		345 412	345 412			
2.			Dofinansowanie ze środków SODiR		588 225				

3.		Wpływy z działalności wytwórczej i usługowej		1 833 682				
----	--	--	--	-----------	--	--	--	--

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr IV.34.2024 z dnia 11 lipca 2024 r.

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FB 169/2024 z dnia 03.07.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadania zlecone w obszarze gospodarki nieruchomościami
Zw. D. 700; 70005; § 2110 – 98 350 zł
Zw. W. § 4010 – 82 384 zł
§ 4110 – 13 948 zł
§ 4120 – 2 018 zł
2. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 38 549 zł, z przeznaczeniem na jednorazowe odszkodowania i nagrody roczne dla funkcjonariuszy, nagrody funkcjonariuszy, zakup materiałów oraz pozostałe usługi
Zmn. W. 754; 75411; § 4040 – 1 735 zł
§ 4050 – 20 814 zł
§ 4260 – 13 000 zł
§ 4280 – 3 000 zł
Zw. W. § 4060 – 2 211 zł
§ 4070 – 1 735 zł
§ 4180 – 18 603 zł
§ 4210 – 3 000 zł
§ 4300 – 13 000 zł
3. Dokonać przeniesienia planu wydatków na nieodpłatną pomoc prawną, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne
Zmn. W. 755; 75515; § 4210 – 2 635 zł
Zw. W. § 4010 – 2 200 zł
§ 4110 – 380 zł
§ 4120 – 55 zł
4. Decyzją Nr FB 131/2024 z dnia 11.06.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w podręczniki
Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 5 568 zł
Zw. W. § 4240 – 5 479 zł (SOSz-W)
§ 4210 – 89 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie realizowane wspólnie z Gminą Korsze w systemie 50/50: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3892N ulica Wileńska w Korszach" – kwota zadania 70 000 zł, w tym udział własny 35 000 zł, udział gminy 35 000 zł. Środki własne przesunąć z zadania Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Winda - granica Gminy Kętrzyn (od km 0+000 do km 5+126)
Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 35 000 zł
Zmn. W. § 6050 – 35 000 zł

Zw. W. § 6050 – 35 000 zł
§ 6050 – 35 000 zł

2. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych 2024-2030 Działanie 1. Poprawa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury towarzyszącej i poprawa bezpieczeństwa drogowego, wprowadzić do budżetu nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo – Wodukajmy – Sępopol – Glitajny – etap III”. Wartość przedsięwzięcia w kwocie 2 500 000 zł, w tym dofinansowanie 2 000 000 zł, udział własny 500 000 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025, z czego: w 2024 r. – 500 000 zł, w 2025 r. – 2 000 000 zł. Dla zbilansowania wprowadzić do budżetu dochodów odsetki w kwocie 9 006 zł od środków pieniężnych na rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 90 994 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6430 – 400 000 zł
758; 75816; § 0920 – 9 006 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 500 000 zł
Zw. Przychody § 957 – 90 994 zł

3. Dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zmn. W. 750; 75020; § 4270 – 30 000 zł
§ 4710 – 20 000 zł
75075; § 4210 – 15 000 zł
§ 4220 – 8 000 zł
Zw. W. 75075; § 4300 – 73 000 zł

4. Na wniosek Biura Obsługi Rady dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zmn. W. 750; 75019; § 3030 – 3 690 zł
Zw. W. § 4300 – 3 690 zł

5. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika, rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego po śmierci pracownika

Zmn. W. 750; 75085; § 4010 – 17 532 zł
Zw. W. § 3020 – 16 000 zł
§ 4040 – 1 532 zł

6. Dokonać zwiększenia dochodów z odsetek na rachunku. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 90 994 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 90 994 zł

7. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Zw. D. 758; 75814 § 2100 – 308 800 zł
Zw. W. 801; 80115 § 4350 – 50 000 zł (ZSz MCS)
§ 4350 – 72 000 zł (PCE)
§ 4350 – 30 000 zł (ZSz MR)
§ 4370 – 2 000 zł (ZSz MCS)

	§ 4370 –	2 000 zł (PCE)
	§ 4370 –	1 000 zł (ZSz MR)
	§ 4750 –	6 000 zł (ZSz MCS)
	§ 4750 –	5 000 zł (PCE)
	§ 4750 –	4 000 zł (ZSz MR)
	§ 4850 –	4 000 zł (ZSz MCS)
	§ 4850 –	2 000 zł (ZSz MR)
80117	§ 2540 –	8 400 zł (Szkoła branżowa I stopnia W-M-ZDZ)
	§ 4350 –	72 000 zł (PCE)
	§ 4350 –	8 000 zł (ZSz MR)
	§ 4370 –	2 000 zł (PCE)
	§ 4370 –	1 000 zł (ZSz MR)
	§ 4750 –	5 000 zł (PCE)
	§ 4750 –	2 000 zł (ZSz MR)
	§ 4850 –	1 000 zł (ZSz MR)
80120	§ 2540 –	22 400 zł (II prywatne LO, Marek Władyka)
	§ 4350 –	6 000 zł (ILO)
	§ 4750 –	1 500 zł (ILO)
	§ 4850 –	1 500 zł (ILO)

8. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 6 580 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zabezpieczenie środków w projekcie Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie” w kwocie 2 580 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia 264 695 zł, w tym w roku 2024 kwota 18 230 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000 zł

Zmn. W. 854; 85410; § 4210 – 6 580 zł

Zw. W. 801; 80195; § 4301 – 2 030 zł

§ 4421 – 150 zł

§ 4701 – 400 zł

854; 85410; § 4040 – 4 000 zł

9. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w związku z przyznaniem dofinansowaniem na realizację, dokonać wprowadzenia projektu Erasmus+ "Rozwój zawodowy uczniów w PCE w Kętrzynie - 2024". Wartość projektu 305 180 zł, z dofinansowaniem 100%, w ramach programu Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe w Akcji 1 Mobilność edukacyjna. Projekt polega na realizacji za granicą programu zawodowego i kulturowo-językowego dla uczniów technikum. Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych i interpersonalnych oraz wiedzy z zakresu ochrony środowiska

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 305 180 zł

Zw. W. § 4211 – 2 000 zł

§ 4301 – 295 800 zł

§ 4411 – 380 zł

§ 4421 – 3 500 zł

§ 4431 – 3 500 zł

10. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w związku z przyznaniem dofinansowaniem na realizację, dokonać wprowadzenia przedsięwzięcia Erasmus+ "Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. R. w Reszlu - 2024". Wartość przedsięwzięcia stanowi kwotę 260 000 zł, z dofinansowaniem 100%, w ramach programu Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe w Akcji 1 Mobilność edukacyjna. Realizacja zadania w latach 2024-2025, z czego: w 2024 r. – 97 500 zł, w 2025 r. – 162 500 zł. Projekt polega na realizacji za granicą programu zawodowego i kulturowo-językowego dla uczniów technikum w latach

2024-2025. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności językowych, kompetencji cyfrowych, nabycie postaw otwartości i wrażliwości międzykulturowej

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 97 500 zł

Zw. W. § 4211 – 2 000 zł

§ 4301 – 95 500 zł

11. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej dokonać wprowadzenie nowego projektu pn. Erasmus+ „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe”

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 269 400 zł

Zw. W. § 3031 – 8 100 zł

§ 4211 – 2 500 zł

§ 4301 – 258 800 zł

12. W przedsięwzięciu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu”, dokonać przesunięcia wydatków, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych

Zmn. W. 801; 80195; § 4303 – 2 500 zł

§ 4304 – 576 zł

Zw. W. § 4363 – 2 500 zł

§ 4364 – 576 zł

13. W związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie z rządowych programów:

- 1) "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",
- 2) „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
- 3) „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,

dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 322 200 zł

85203; § 2130 – 14 365 zł

85218; § 2130 – 57 458 zł

85220; § 2130 – 17 956 zł

855; 85508; § 2130 – 107 734 zł

85510; § 2130 – 109 805 zł

Zw. W. 852; 85202; § 4010 – 268 500 zł (DPS)

§ 4110 – 47 084 zł (DPS)

§ 4120 – 6 616 zł (DPS)

85203; § 4010 – 12 003 zł (PCPR)

§ 4110 – 2 067 zł (PCPR)

§ 4120 – 295 zł (PCPR)

85218; § 4010 – 48 013 zł (PCPR)

§ 4110 – 8 268 zł (PCPR)

§ 4120 – 1 177 zł (PCPR)

85220; § 4010 – 15 004 zł (PCPR)

§ 4110 – 2 584 zł (PCPR)

§ 4120 – 368 zł (PCPR)

855; 85508; § 4010 – 36 010 zł (PCPR)

§ 4110 – 15 503 zł (PCPR)

§ 4120 – 2 207 zł (PCPR)

§ 4170 – 54 014 zł (PCPR)
 85510; § 4010 – 46 500 zł (PDD Kętrzyn)
 § 4010 – 44 700 zł (PDD Reszel)
 § 4110 – 8 346 zł (PDD Kętrzyn)
 § 4110 – 8 023 zł (PDD Reszel)
 § 4120 – 1 140 zł (PDD Kętrzyn)
 § 4120 – 1 096 zł (PDD Reszel)

14. W związku z podpisaniem z Województwem Warmińsko-Mazurskim aneksu do umowy dofinansowania, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków ze środków PFRON kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie

Zw. D. 853; 85311; § 2330 – 204 000 zł

Zw. W. § 2510 – 204 000 zł

15. Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 11.06.2024 r. Powiatowi Kętrzyńskiemu zostało przyznane dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 295 200 zł w Obszarze D:

- dofinansowanie projektu Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie pn.: „Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami” – 144 000 zł,

- dofinansowanie projektu Gminy Miejskiej Kętrzyn pn.: ”Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyńskiego Domu Wsparcia” – 144 000 zł,

- obsługa - 7 200 zł

Zw. D. 853; 85395; § 2440 - 7 200 zł

§ 6260 – 288 000 zł

Zw. W. § 4210 – 6 400 zł

§ 4300 – 700 zł

§ 4360 – 100 zł

§ 6230 – 144 000 zł

§ 6640 – 144 000 zł

16. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do opieki i wsparcia

Zmn. W. 855; 85508; § 4170 – 50 000 zł

Zw. W. § 4010 – 50 000 zł

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

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 6 380 zł

Zw. W. § 4210 – 3 380 zł (PDD Kętrzyn)

§ 4300 – 3 000 zł (PDD Kętrzyn)