

**Uchwała Nr LVIII/494/2023**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 23 marca 2023 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 351 815 zł.
2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2022 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.**

<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>118 901 622 zł</b>
<b>a.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>94 225 025 zł</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	531 720 zł
<b>b.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 676 597 zł</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 639 003 zł
<b>c.</b>	<b>Dochody – zadania własne</b>	<b>111 494 706 zł</b>
<b>d.</b>	<b>Dochody – zadania zlecone</b>	<b>7 406 916 zł</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>139 944 403 zł</b>
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	2 627 711 zł
<b>a.</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>132 537 487 zł</b>
<b>b.</b>	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>7 406 916 zł</b>
<b>3.</b>	<b>W wydatkach ogółem :</b>	
<b>a.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>94 347 261 zł</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 157 420 zł
	dotacje	3 706 840 zł
	wydatki na obsługę długu	1 959 000 zł
<b>b.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>45 597 142 zł</b>
	wydatki inwestycyjne	30 572 898 zł
<b>4.</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>21 042 781 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>29 425 341 zł</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 382 560 zł</b>

**§ 3.**

W uchwale Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **21 042 781 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 271 838 zł, wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 653 657 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 736 249 zł oraz wolnych środków w kwocie 6 381 037 zł”.

**§ 4.**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

  
Urszula Baraniecka

ochodów budżetu powiatu na 2023 rok

lik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVIII/494/2023 z dnia 23 marca 2023 r.  
jący załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

at	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0	60014		Transport i łączność	8 005 182,00	947 618,00	8 952 800,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 255 624,00	947 618,00	7 203 242,00
	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	0,00	947 618,00	947 618,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 744 274,00	4 744 274,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	-200 000,00	1 200 000,00
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 744 274,00	-4 744 274,00	0,00
0			<b>Administracja publiczna</b>	<b>583 783,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>587 223,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 440,00	3 440,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 440,00	3 440,00
2			<b>Obrona narodowa</b>	<b>79 800,00</b>	<b>2 265,00</b>	<b>82 065,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	78 000,00	2 265,00	80 265,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	-6 559,00	25 441,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	8 824,00	54 824,00
4			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 195 360,00</b>	<b>279 040,00</b>	<b>5 474 400,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 195 360,00	279 040,00	5 474 400,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 185 360,00	279 040,00	5 464 400,00
3		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>79 906 132,00</b>	<b>-37 278,00</b>	<b>79 868 854,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 877 365,00	180 065,00	35 057 430,00
	75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 877 365,00	180 065,00	35 057 430,00
		Różne rozliczenia finansowe	1 422 044,00	409,00	1 422 453,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	507 044,00	409,00	507 453,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 534 171,00	-217 752,00	3 316 419,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 534 171,00	-217 752,00	3 316 419,00
1		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 207 140,00</b>	<b>281 063,00</b>	<b>1 488 203,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 400,00	14 400,00
	80117	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 400,00	14 400,00
	0970	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	19 200,00	19 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 200,00	19 200,00
	80195	Pozostała działalność	404 841,00	247 463,00	652 304,00
	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	218 844,00	47 936,00	266 780,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 777,00	31 527,00	140 304,00
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	168 000,00	168 000,00
2		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 521 900,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 528 100,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	265 200,00	-13 200,00	252 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	13 200,00	48 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	6 200,00	18 200,00
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	-4 000,00	3 200,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	10 200,00	15 000,00
3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632 913,00	3 600,00	1 636 513,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	771 700,00	3 600,00	775 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	3 600,00	4 050,00
4		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 163,00	12 000,00	1 191 163,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	12 000,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
5		Rodzina	1 174 400,00	2 200,00	1 176 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	574 200,00	2 200,00	576 400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>Razem:</b>			<b>1 174 014,00</b>	<b>1 500 148,00</b>	<b>1 189 162,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI  
*Urządka Baraniecka*

# Wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

ROZDZIAŁ  
KĘTRZYŃSKIE

Uchwała Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVIII/494/2023 z dnia 23 marca 2023 r.  
załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Identyfikator	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0			Transport i łączność	31 514 424,00	1 090 433,00	32 604 857,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 895 554,00	1 090 433,00	30 985 987,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 491 898,00	-350 000,00	12 141 898,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	947 618,00	947 618,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492 815,00	492 815,00
0			Gospodarka mieszkaniowa	300 055,00	1 260,00	301 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 055,00	1 260,00	301 315,00
	4480		Podatek od nieruchomości	850,00	1 260,00	2 110,00
0			Działalność usługowa	1 836 747,00	0,00	1 836 747,00
	71015		Nadzór budowlany	522 517,00	0,00	522 517,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 070,00	-1 172,00	21 898,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 172,00	1 172,00
0			Administracja publiczna	16 198 980,00	3 440,00	16 202 420,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 669 893,00	-4 000,00	9 665 893,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	-4 000,00	361 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 500,00	-4 000,00	305 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	-4 000,00	176 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 236 701,00	3 440,00	3 240 141,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 440,00	13 440,00
	75095		Pozostała działalność	2 488 755,00	8 000,00	2 496 755,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	140 704,00	689,00	141 393,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	2 616,00	-636,00	1 980,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-53,00	10 947,00
2			Obrona narodowa	79 800,00	2 265,00	82 065,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	78 000,00	2 265,00	80 265,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	-400,00	3 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-400,00	400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-4 759,00	60 241,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	8 824,00	9 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 500 573,00</b>	<b>279 040,00</b>	<b>5 779 613,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 185 360,00	279 040,00	5 464 400,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 701 220,00	268 133,00	3 969 353,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 740,00	10 907,00	90 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-12 000,00	44 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	2 000,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	75 462,00	15 000,00	90 462,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
8		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 570 000,00</b>	<b>-351 815,00</b>	<b>5 218 185,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 570 000,00	-351 815,00	5 218 185,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	-351 815,00	2 648 185,00
1		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 006 477,00</b>	<b>531 682,00</b>	<b>35 538 159,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 031 325,00	18 000,00	3 049 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	18 000,00
	80115	Technika	12 045 907,00	11 000,00	12 056 907,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	11 000,00	81 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 084 988,00	24 000,00	4 108 988,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 000,00	24 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 645,00	-11 400,00	483 245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 630,00	-11 400,00	139 230,00
	80195	Pozostała działalność	2 871 858,00	490 082,00	3 361 940,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 695,00	8 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 563,00	23 727,00	176 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 800,00	13 800,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	324 252,00	228 360,00	552 612,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 284,00	9 000,00	300 284,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
12		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 009 329,00</b>	<b>-1 260,00</b>	<b>7 008 069,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 370 700,00	-1 260,00	5 369 440,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	-1 260,00	6 340,00

85203		Ośrodki wsparcia	317 957,00	0,00	317 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 760,00	3 782,00	117 542,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000,00	-3 782,00	5 218,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	988 404,00	0,00	988 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 984,00	3 715,00	607 699,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 000,00	-3 715,00	44 285,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	313 368,00	0,00	313 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 420,00	5 347,00	191 767,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000,00	-5 347,00	8 653,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 147 815,00</b>	<b>4 009,00</b>	<b>5 151 824,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 260,00	0,00	627 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 292,00	3 047,00	245 339,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 500,00	-3 047,00	12 453,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 496 675,00	3 600,00	3 500 275,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 600,00	4 100,00
85395		Pozostała działalność	705 065,00	409,00	705 474,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,00	409,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 075 933,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 079 933,00</b>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 207 178,00	15 000,00	1 222 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	15 000,00	16 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 281 451,00	-11 000,00	2 270 451,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
		<b>Rodzina</b>	<b>6 865 408,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>6 867 608,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	4 411 776,00	0,00	4 411 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 092,00	6 725,00	268 817,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	-6 725,00	15 275,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 453 632,00	2 200,00	2 455 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 760,00	2 200,00	232 960,00
		<b>Razem:</b>	<b>138 379 149,00</b>	<b>1 565 254,00</b>	<b>139 944 403,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATOWEJ W KETRZYŃNIE  
*Urszula Baraniecka*



Załącznik nr 3 do uchwały nr LVIII/494/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 marca 2023 r.  
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022

**Przychody i rozchody budżetu 2023 r.**

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>118 901 622</b>
a.	Dochody bieżące		94 225 025
b.	Dochody majątkowe		24 676 597
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>139 944 403</b>
a.	Wydatki bieżące		94 347 261
b.	Wydatki majątkowe		45 597 142
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0</b>
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		<b>21 042 781</b>
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>21 042 781</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>29 425 341</b>
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	3 271 838
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	653 657
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	14 763 597
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10 736 249
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>8 382 560</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 382 560
2.	Lokaty	§ 994	5 000 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

*Urszula Baraniecka*

4 do uchwały nr LVIII/494/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 marca 2023 r.

cznik Nr 6 do uchwały nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

5	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2023 r.										Planowane wydatki						Jednostka realizująca
		rok budżetowy 2023	dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RPFL	środki z RFRD	środki z RFPi: PIS	pomoc finansowa z JST	środki unijne	w tym:			Jednostka realizująca					
										6	7	8		9	10	11	12	
3	4	2 186 129	86 129								1 900 000	200 000					13	
	Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Male - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	2 186 129	86 129								1 900 000	200 000						
6050, 6370	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	4 013 000	213 000								3 800 000							
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Moltajny - Asuny - Święty Kamień	4 562 797	254 920								4 307 877							
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity-Lankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 983 694	15 000								3 968 694							
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki	2 250 000	1 020 000							1 230 000								
	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Galczyńskiego w Reszlu	1 599 500	621 900							777 600		200 000						
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tolkiny - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I	2 125 000	1 062 500							1 062 500							Starostwo Powiatowe	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska - etap IV	1 637 349	818 675							818 674								
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Prgowo	1 711 000	655 500							855 500		200 000						
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębłany	450 000	225 000															
	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	200 000	200 000															
	Inwestycje wspólne z gminami 50/50	1 350 000	775 000									575 000						
	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w Korszach"	50 000	25 000									25 000						
6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach	1 440 433	292 815									200 000					Zarząd Dróg Powiatowych	
6060	Zakup głowic do ścinania poboczy (sztuk 2) na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	90 000	90 000															
6060	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	200 000	200 000															
6050, 6370	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego	15 000	15 000															
6067	Wyfrowy Powiat	30 996														30 996		
6050, 6100	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	97 000	41 284							55 716							Starostwo Powiatowe	
6050	Remont zabytkowych drzwi zewnętrznych w budynku I LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	100 000	100 000															
6050, 6370	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	1 225 000	49 000															
6050	Wykonanie audytów energetycznych i audytu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego	110 000	110 000															
6060	Strzelnica w powiecie 2023	210 000	42 000							168 000								
	<b>Razem</b>	<b>22 324 549</b>	<b>6 966 723</b>	<b>393 000</b>	<b>55 716</b>	<b>4 744 274</b>	<b>16 034 571</b>	<b>1 400 000</b>	<b>978 614</b>	<b>x</b>								

załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVIII/494/2023 z dnia 23 marca 2023 r.

nieinny załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

wzrost

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:																							
			Dotacje ogółem		Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		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,		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28														
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28														
60004		Transport i łączność	1 451 300,00	51 300,00	1 400 000,00	1 816 660,00	416 660,00	51 300,00	0,00	51 300,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Lokalny transport zbiorowy	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 765 360,00	365 360,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Pomoc społeczna	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odrodki wsparcia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	5 / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:								z tego:	
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, 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	Wydaki majątkowe	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	11
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85220	4	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodku interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	372 092,00	27 092,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	18 467,00	18 467,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	18 467,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 467,00	18 467,00	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	18 467,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 467,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	353 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 025,00	7 025,00	7 025,00	0,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>1 514 300,00</b>	<b>114 300,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 254 752,00</b>	<b>459 752,00</b>	<b>59 925,00</b>	<b>399 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE  
*Urscuła Baraniecka*

Załącznik nr 6 do uchwały nr LVIII/494/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 marca 2023 r. zmieniającej Załącznik nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki 2023 r.						
							Wydatki razem (9+12)		z tego: z budżetu krajowego		z tego: z budżetu UE		
							Wydatki razem	z tego: kredyty	Wydatki razem	z tego: kredyty	Wydatki razem	z tego: kredyty	
1	Wydatki majątkowe razem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem			1 520 260	541 646	978 614	1 471 429	492 815	492 815	492 815	978 614	978 614	978 614
w tym:													
1.1	Program operacyjny	PROW 2014-2020											
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach											
	Razem wydatki			1 489 264	541 646	947 618	1 440 433	492 815	492 815	492 815	947 618	947 618	947 618
	Rok 2022		60014	48 831	48 831								
	Rok 2023			1 440 433	492 815	947 618	1 440 433	492 815	492 815	492 815	947 618	947 618	947 618
1.2	Program operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu	Cyfrowy Powiat											
	Rok 2023		75095	30 996		30 996						30 996	30 996
	Wydatki bieżące razem			1 574 040	92 110	1 481 930	1 156 282	92 110	92 110	92 110	1 064 172	1 064 172	1 064 172
w tym:													
2.1	Program operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu	Cyfrowy Powiat											
	Rok 2023		75095	162 320	8 000	154 320	162 320	8 000	8 000	8 000	154 320	154 320	154 320
2.2	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu											
	Rok 2023		80195	76 615		76 615	76 615				76 615	76 615	76 615
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSMR - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu											
	Rok 2023		80195	272 770		272 770	272 770				272 770	272 770	272 770
2.4	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie											
	Razem wydatki			270 410		270 410	54 082				54 082	54 082	54 082
	Rok 2022		80195	216 328		216 328							
	Rok 2023			54 082		54 082	54 082				54 082	54 082	54 082
2.5	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie											
	Razem wydatki			215 930		215 930	14 500				14 500	14 500	14 500
	Rok 2022		80195	201 430		201 430							
	Rok 2023			14 500		14 500	14 500				14 500	14 500	14 500
2.6	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r.											
	Rok 2023		80195	239 555		239 555	239 555				239 555	239 555	239 555
2.7	Program operacyjny	RPO na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu	Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR											
	Rok 2023		85395	336 440	84 110	252 330	336 440	84 110	84 110	84 110	252 330	252 330	252 330
	Ogółem			3 094 300	633 756	2 460 544	2 627 711	584 925	584 925	584 925	2 042 786	2 042 786	2 042 786

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVIII/494/2023 z dnia 23 marca 2023 r.  
 zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:						z tego:						z tego:	
			Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				Wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01005		Rolnictwo i leśnictwo	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	70 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	58 509,00	58 509,00	58 509,00	58 509,00	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	10 058,00	10 058,00	10 058,00	10 058,00	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	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Leśnictwo	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 060,00	20 060,00	20 060,00	20 060,00	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	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	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	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące z zakresu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przy jednostkach samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	140 905,00	140 905,00	0,00	140 905,00	140 905,00	140 905,00	140 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 905,00	140 905,00	0,00	140 905,00	140 905,00	140 905,00	140 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 905,00	140 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	44 053,00	44 053,00	44 053,00	44 053,00	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	7 573,00	7 573,00	7 573,00	7 573,00	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	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:							z tego:	
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące		z tego:				Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
								Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe					Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4610	Koszty pośredniego świadczenia i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005		Działalność usługowa	842 587,00	842 587,00	0,00	842 587,00	842 587,00	842 587,00	698 452,00	143 635,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 690,00	317 690,00	0,00	317 690,00	317 690,00	317 690,00	224 690,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 690,00	317 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	187 805,00	187 805,00	187 805,00	187 805,00	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	32 284,00	32 284,00	32 284,00	32 284,00	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	4 601,00	4 601,00	4 601,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	522 517,00	522 517,00	0,00	522 517,00	522 517,00	522 517,00	471 382,00	50 635,00	0,00	500,00	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	522 517,00	522 517,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	245 300,00	245 300,00	245 300,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	24 110,00	24 110,00	24 110,00	24 110,00	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	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	21 898,00	21 898,00	21 898,00	21 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:			
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
								wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na finansowanie bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Administracja publiczna	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	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	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		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	0,00	0,00	572,00	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	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	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Obrona narodowa	27 241,00	27 241,00	27 241,00	27 241,00	27 241,00	27 241,00	18 641,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	25 441,00	25 441,00	25 441,00	25 441,00	25 441,00	25 441,00	18 641,00	6 800,00	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	25 441,00	25 441,00	25 441,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 241,00	15 241,00	15 241,00	15 241,00	15 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czyszcza za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przeciwpożarowa	5 464 400,00	5 464 400,00	5 464 400,00	5 464 400,00	5 464 400,00	5 277 220,00	5 034 730,00	242 490,00	0,00	187 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 464 400,00	5 464 400,00	5 464 400,00	5 464 400,00	5 464 400,00	5 277 220,00	5 034 730,00	242 490,00	0,00	187 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 464 400,00	5 464 400,00	5 464 400,00	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 wydatków	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków wydatki Zehnertom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rozdział	5 / grupa	Nazwa	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:								z tego:	
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące		z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki majątkowe	17	18		
								Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	108 530,00	108 530,00	108 530,00	108 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	3 969 353,00	3 969 353,00	3 969 353,00	3 969 353,00	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	90 647,00	90 647,00	90 647,00	90 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4070	Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz magistrów roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	307 830,00	307 830,00	307 830,00	307 830,00	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	20 280,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	520 290,00	520 290,00	520 290,00	520 290,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	90 462,00	90 462,00	90 462,00	90 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 556,00	20 556,00	20 556,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 880,00	5 287,00	62 713,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 880,00	5 287,00	62 713,00	64 020,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na inne cele finansowane w ramach wydatków na działalność polityczną publicznego powiat	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 402,00	4 402,00	4 402,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	757,00	757,00	757,00	757,00	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	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

łącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVIII/494/2023 z dnia 23 marca 2023 r.  
 zmieniającej załącznik nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

Rozdział / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:		
		Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7524	4	54 824,00	54 824,00	0,00	54 824,00	54 824,00	54 824,00	45 000,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54 824,00	54 824,00	0,00	54 824,00	54 824,00	54 824,00	45 000,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 824,00	54 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	9 824,00	9 824,00	9 824,00	0,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty i wychowanie	504 789,00	336 789,00	168 000,00	504 789,00	336 789,00	336 789,00	322 590,00	14 199,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 569,00	259 569,00	0,00	259 569,00	259 569,00	259 569,00	252 390,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 569,00	259 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	245 220,00	77 220,00	168 000,00	245 220,00	77 220,00	77 220,00	70 200,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 220,00	77 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 456,00	10 456,00	10 456,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	58 315,00	58 315,00	58 315,00	58 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>559 613,00</b>	<b>391 613,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>559 613,00</b>	<b>391 613,00</b>	<b>391 613,00</b>	<b>367 590,00</b>	<b>24 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 9 do uchwały nr LVIII/494/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 marca 2023 r.

zmieniający Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	255 000
	75495		Pozostała działalność	0	255 000
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		250 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	507 453	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507 453	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	507 453	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		216 994
	80115		Technika		55 810
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 310
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41 500
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		41 850
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 630
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 220
	80120		Licea ogólnokształcące		107 284
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		47 034
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		25 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 680
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 570
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		12 050
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 950
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		409
	85395		Pozostała działalność		409
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		409
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		35 050
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		18 100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 140
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 960
	85410		Internaty i bursy szkolne		16 950
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 730
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 220
				507 453	507 453

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr LVIII/494/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 23 marca 2023 r.**

**I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone**

1. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** dokonać przeniesienia wydatków  
Zmn. W. 710; 71015; § 4210 – 1 172 zł  
§ 4300 – 2 000 zł  
Zw. W. § 4550 – 2 000 zł  
§ 4710 – 1 172 zł
2. Decyzją Nr FK 38/2023 z dnia 13.03.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej, z przeznaczeniem na **kwalifikację wojskową**  
Zmn. D. 752; 75224; § 2110 – 6 559 zł  
Zmn. W. § 4110 – 400 zł  
§ 4120 – 400 zł  
§ 4170 – 4 759 zł  
§ 4300 – 1 000 zł
3. Decyzją Nr FK 24/2023 z dnia 22.02.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę 279 040 zł. Dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 17 000 zł  
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 279 040 zł  
Zmn. W. § 4210 – 12 000 zł  
§ 4270 – 5 000 zł  
Zw. W. § 4050 – 268 133 zł  
§ 4060 – 10 907 zł  
§ 4230 – 2 000 zł  
§ 4260 – 15 000 zł
4. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia wydatków  
Zmn. W. 853; 85321; § 4040 – 2 555 zł  
Zw. W. § 4010 – 2 555 zł

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

1. Decyzją Nr FK 38/2023 z dnia 13.03.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej, z przeznaczeniem na **kwalifikację wojskową**  
Zw. D. 752; 75224; § 2120 – 8 824 zł  
Zw. W. § 4280 – 8 824 zł
2. W ramach złożonego wniosku pn. „**Strzelnica w powiecie 2023**” na dofinansowanie utworzenia przez powiat strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych ogłoszonego przez Ministerstwa Obrony Narodowej, powiat złożył ofertę na kwotę 210 000 zł, z czego 80 % dofinansowania (168 000 zł) i 20% wkładu własnego (42 000 zł). Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki  
Zw. D. 801; 80195; § 6420 – 168 000 zł  
Zw. W. § 6060 – 210 000 zł  
Zw. Przychody; § 950 – 42 000 zł

### III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W związku z przyznaniem dofinansowania inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadzić do budżetu przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach**” o wartości 1 489 264 zł realizowane w latach 2022-2023, z czego w 2023 r. w kwocie 1 440 433 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 947 618 zł, dotacja Gminy Korsze – 200 000 zł. Środki własne - 200 000 zł i środki z Gminy Korsze 200 000 zł przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”. Środki własne w kwocie 92 815 zł przesunąć z rezerwy na inwestycje  
Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 200 000 zł  
Zw. D. § 6257 – 947 618 zł  
§ 6309 – 200 000 zł  
Zw. W. § 6057 – 947 618 zł  
§ 6059 – 492 815 zł  
Zmn. W. § 6050 – 400 000 zł  
758; 75818; § 6800 – 92 815 zł
2. Wprowadzić do budżetu realizowane wspólnie z Gminą Korsze w systemie 50/50 nowe zadanie **Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w Korszach"**– kwota zadania 50 000 zł, w tym udział własny 25 000 zł, udział Gminy Korsze 25 000 zł. Środki własne oraz środki z Gminy Korsze przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”  
Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 25 000 zł  
Zw. D. § 6300 – 25 000 zł  
Zmn. W. § 6050 – 50 000 zł  
Zw. W. § 6050 – 50 000 zł
3. Powiat Kętrzyński w dniu 16 lutego 2023r. odstąpił od umowy zawartej z wykonawcą „**Przebudowy drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny – Święty Kamień**” z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powiat otrzymał z BGK Warunki zmiany Promesy gwarantujące zachowanie ważności Promesy finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pod warunkiem ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego z uwzględnieniem terminu wskazanym w Promesie. Dokonać zwiększenia wydatków na ww. zadaniu o kwotę 250 000 zł (5% wkład własny oraz koszt nadzoru). Po zmianie wartość przedsięwzięcia 4 873 906 zł, z czego w 2023 r. w kwocie 4 562 797 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 307 877 zł. Środki własne przesunąć z rezerwy na inwestycje  
Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 250 000 zł  
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 250 000 zł
4. Do zadania pn. „**Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)**” wprowadzić dofinansowanie Gminy Srokowo w kwocie 200 000 zł. Udział własny zmniejszyć o 200 000 zł, udział Gminy Srokowo przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki  
Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 200 000 zł  
Zw. D. § 6300 – 200 000 zł  
Zmn. W. § 6050 – 400 000 zł  
Zw. W. § 6050 – 200 000 zł  
Zmn. Przychody; § 950 – 200 000 zł
5. Z dniem 1 stycznia 2023 r. państwowy fundusz celowy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg uległ likwidacji. Z tym dniem Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, niebędący państwowym funduszem celowym, prowadzony jest w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dokonać **zmiany klasyfikacji budżetowej**

Zmn. D. 600; 60014; § 6350 – 4 744 274 zł

Zw. D. § 6290 – 4 744 274 zł

6. Po przeprowadzonych postępowaniach oraz w celu rozliczenia grantu dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 689 zł oraz zwiększenia planu wydatków projektu "Cyfrowy Powiat" o kwotę 8 000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa

Zmn. W. 750; 75020; § 4210 – 4 000 zł

75075; § 4300 – 4 000 zł

75095; § 4307 – 636 zł

§ 4707 – 53 zł

Zw. W. 75095; § 4217 – 689 zł

§ 4219 – 8 000 zł

7. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków środków z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego** o kwotę 49 040 zł. Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 11 400 zł

Zw. D. 750; 75085; § 0970 – 3 440 zł (CUW)

801; 80102; § 0970 – 14 400 zł (SOSz-W)

80117; § 0970 – 19 200 zł (PCE)

854; 85406; § 0970 – 12 000 zł (POWRE)

Zmn. W. 801; 80146; § 4700 – 11 400 zł (Starostwo)

Zw. W. 750; 75085; § 4700 – 3 440 zł (CUW)

801; 80102; § 4700 – 18 000 zł (SOSz-W)

80117; § 4700 – 24 000 zł (PCE)

854; 85406; § 4700 – 15 000 zł (POWRE)

8. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać przeniesienia wydatków

Zmn. W. 854; 85410; § 4270 – 11 000 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4270 – 11 000 zł

9. Minister Finansów zawiadomieniem z 17.02.2023 r.:

1) zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 180 065 zł,

2) zmniejszył część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 217 752 zł.

Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki o kwotę 37 687 zł

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 180 065 zł

Zmn. D. 75832; § 2920 – 217 752 zł

Zw. Przychody; § 950 – 37 687 zł

10. Dokonać zmian w przedsięwzięciu pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”. Wartość projektu wynosi 232 937 zł, w tym w 2023 r. – 140 304 zł. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 801; 80195; § 2460 – 31 527 zł

Zw. W. § 4170 – 23 727 zł

§ 4210 – 7 800 zł

11. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej dokonać wprowadzenia projektu **ERASMUS+ „Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r.”**. Wartość projektu 239 555 zł (dofinansowanie 100%). Dla zbilansowania budżetu dokonać zwiększenia dochodów ze środków unijnych oraz wolnych środków

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 47 936 zł

Zw. W. § 3031 – 8 695 zł

§ 4211 – 2 500 zł

§ 4301 – 228 360 zł

Zw. Przychody; § 950 – 191 619 zł

12. W związku z wystąpieniem prac dodatkowych dokonać zwiększenia wartości przedsięwzięcia pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego **"Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"**”. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 1 339 513 zł, z czego w 2023 r. - 97 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków RFIL – 55 716 zł. Środki własne powiatu w kwocie 9 000 zł przesunąć z rezerwy na inwestycje

Zw. W. 801; 80195; § 6050 – 9 000 zł

Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 9 000 zł

13. Dokonać **przesunięcia** planu wydatków

Zmn. W. 852; 85202; § 4480 – 1 260 zł (DPS)

Zw. W. 700; 70005; § 4480 – 1 260 zł (Starostwo)

14. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu dochodów.

Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki

Zmn. D. 852; 85203; § 0830 – 13 200 zł (PCPR)

85220; § 0830 – 4 000 zł (PCPR)

Zw. D. 85203; § 2320 – 13 200 zł (Starostwo)

85220; § 2320 – 10 200 zł (Starostwo)

Zmn. Przychody; § 950 – 6 200 zł

15. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 20 061 zł

Zmn. W. 852; 85203; § 4040 – 3 782 zł

85218; § 4040 – 3 715 zł

85220; § 4040 – 5 347 zł

853; 85321; § 4040 – 492 zł

855; 85508; § 4040 – 6 725 zł

Zw. W. 852; 85203; § 4010 – 3 782 zł

85218; § 4010 – 3 715 zł

85220; § 4010 – 5 347 zł

853; 85321; § 4010 – 492 zł

855; 85508; § 4010 – 6 725 zł

16. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 853; 85333; § 0970 – 3 600 zł

Zw. W. § 4610 – 3 600 zł

17. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu środków z **Funduszu Pomocy**

Zw. D. 758; 75814; § 2100 – 409 zł

Zw. W. 853; 85395; § 4370 – 409 zł (PCPR)

18. W związku z otrzymanymi od osób fizycznych **darowiznami** na rzecz Powiatowych Domów Dziecka w kwocie 2 200 zł, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 2 200 zł

Zw. W. § 4300 – 1 700 zł (PDD Kętrzyn)

§ 4300 – 500 zł (PDD Reszel)

#### **IV. Zmiany przychodów i rozchodów**

1. Wprowadza się przychody budżetu z tytułu **nadwyżki z lat ubiegłych** w kwocie 10 736 249 zł. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki oraz niewykorzystane środki

Zmn. Przychody; § 905 – 1 zł

§ 906 – 1 zł

§ 950 – 10 736 247 zł

Zw. Przychody; § 957 – 10 736 249 zł