

**Uchwała Nr LIX/502/2023**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 17 maja 2023 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 15 000 zł.
2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023 poprzez:
  - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>118 471 620 zł</b>
<b>a.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>94 705 757 zł</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	666 207 zł
<b>b.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>23 765 863 zł</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 109 311 zł
<b>c.</b>	<b>Dochody – zadania własne</b>	<b>110 950 418 zł</b>
<b>d.</b>	<b>Dochody – zadania zlecone</b>	<b>7 521 202 zł</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>138 865 354 zł</b>
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	2 663 629 zł
<b>a.</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>131 344 152 zł</b>
<b>b.</b>	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>7 521 202 zł</b>
<b>3.</b>	<b>W wydatkach ogółem :</b>	
<b>a.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>94 671 854 zł</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 252 876 zł
	dotacje	3 706 840 zł
	wydatki na obsługę długu	1 959 000 zł
<b>b.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>44 193 500 zł</b>
	wydatki inwestycyjne	29 169 256 zł
<b>4.</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>20 393 734 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>28 776 294 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 **20 393 734 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 5 731 990 zł”.

### § 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 11.

### § 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 Braniewska

**ochodów budżetu powiatu na 2023 rok**

unik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LIX/502/2023 z dnia 17 maja 2023 r.

związany załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

iać	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0			Leśnictwo	279 000,00	27 543,00	306 543,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	155 000,00	27 543,00	182 543,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	27 543,00	182 543,00
0			Działalność usługowa	1 414 587,00	24 000,00	1 438 587,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	887 690,00	24 000,00	911 690,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
0			Administracja publiczna	587 223,00	120 512,00	707 735,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 350,00	120 512,00	144 862,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	120 512,00	130 512,00
4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 524 816,00	3 500,00	5 538 316,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 524 816,00	13 500,00	5 538 316,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 514 816,00	13 500,00	5 528 316,00
8			Różne rozliczenia	79 868 854,00	-1 380 244,00	78 488 610,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 422 453,00	798,00	1 423 251,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	507 453,00	798,00	508 251,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 034 571,00	-1 381 042,00	14 653 529,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 034 571,00	-1 381 042,00	14 653 529,00
1			Oświata i wychowanie	1 508 647,00	642 257,00	2 150 904,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 400,00	-14 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	-14 400,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	19 200,00	-19 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	-19 200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 269,00	68 360,00	361 629,00

0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 000,00	28 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	55 360,00	68 560,00
80195	Pozostała działalność	663 104,00	607 497,00	1 270 601,00
0830	Wpływy z usług	0,00	2 702,00	2 702,00
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	266 780,00	134 487,00	401 267,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	470 308,00	470 308,00
85203	Pomoc społeczna	4 528 100,00	7 200,00	4 535 300,00
0830	Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
0830	Wpływy z usług	252 000,00	-19 800,00	232 200,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	19 800,00	67 800,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 200,00	7 200,00	25 400,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 200,00	22 200,00
85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 191 163,00	-12 000,00	1 179 163,00
0970	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00	-12 000,00	0,00
85510	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-12 000,00	0,00
90019	Rodzina	1 176 600,00	50 370,00	1 226 970,00
2110	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	576 400,00	50 370,00	626 770,00
2330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	50 370,00	55 370,00
90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 500,00	6 000,00	52 500,00
2330	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	6 000,00	40 000,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>		<b>118 972 482,00</b>	<b>-500 862,00</b>	<b>118 471 620,00</b>

Wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Uchwała nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LIX/502/2023 z dnia 17 maja 2023 r.  
załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wzrost	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0			Leśnictwo	284 000,00	27 543,00	311 543,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	155 000,00	27 543,00	182 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	27 543,00	182 543,00
0			Transport i łączność	32 604 857,00	-205 042,00	32 399 815,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 985 987,00	-205 042,00	30 780 945,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 976 571,00	-205 042,00	13 771 529,00
0			Działalność usługowa	1 836 747,00	24 000,00	1 860 747,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 311 850,00	24 000,00	1 335 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 000,00	54 000,00
			Nadzór budowlany	522 517,00	0,00	522 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 898,00	-4 000,00	17 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 000,00	14 500,00
0			Administracja publiczna	16 202 420,00	120 512,00	16 322 932,00
			Starostwa powiatowe	9 665 893,00	120 512,00	9 786 405,00
	75020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 044 789,00	113 600,00	6 158 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 345,00	4 832,00	1 077 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 867,00	2 080,00	151 947,00
0			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 830 029,00	28 500,00	5 858 529,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 514 816,00	13 500,00	5 528 316,00
	75411		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 969 353,00	-23 807,00	3 945 546,00
		4050	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 647,00	20 000,00	110 647,00
		4060	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	540 706,00	17 307,00	558 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-226,00	29 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	226,00	3 326,00
	75495		Pozostała działalność	255 000,00	15 000,00	270 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
0			Różne rozliczenia	5 218 185,00	-15 000,00	5 203 185,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 218 185,00	-15 000,00	5 203 185,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 648 185,00	-15 000,00	2 633 185,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 558 603,00</b>	<b>-1 122 220,00</b>	<b>34 436 383,00</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 049 325,00	-18 000,00	3 031 325,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-18 000,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 108 988,00	-24 000,00	4 084 988,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-24 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	483 245,00	79 760,00	563 005,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 230,00	73 760,00	212 990,00
80195		Pozostała działalność	3 372 740,00	-1 159 980,00	2 212 760,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-1 790,00	8 710,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 800,00	2 702,00	59 502,00
4301		Zakup usług pozostałych	552 612,00	39 808,00	592 420,00
4411		Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
4431		Różne opłaty i składki	5 835,00	-1 000,00	4 835,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 284,00	-22 600,00	277 684,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 151 824,00</b>	<b>798,00</b>	<b>5 152 622,00</b>
85395		Pozostała działalność	705 474,00	798,00	706 272,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	409,00	798,00	1 207,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 079 933,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>8 064 933,00</b>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 222 178,00	-15 000,00	1 207 178,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 950,00	3 450,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	-15 000,00	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 244,00	-1 450,00	48 794,00
		<b>Rodzina</b>	<b>6 867 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 867 608,00</b>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 455 832,00	0,00	2 455 832,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136 760,00	0,00	136 760,00


	4220	Zakup środków żywności	157 270,00	0,00	157 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 960,00	0,00	232 960,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>52 500,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	6 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>140 015 263,00</b>	<b>-1 149 909,00</b>	<b>138 865 354,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE  
*Urszula Baraniecka*

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIX/502/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 maja 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. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>118 471 620</b>
a.	Dochody bieżące		94 705 757
b.	Dochody majątkowe		23 765 863
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>138 865 354</b>
a.	Wydatki bieżące		94 671 854
b.	Wydatki majątkowe		44 193 500
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0</b>
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		<b>20 393 734</b>
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>20 393 734</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 776 294</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	14 114 550
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 KĘTRZYNI  
  
Urszula Baraniecka



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

§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2023 r.	rok budżetowy 2023	Planowane wydatki										Jednostka realizująca			
				w tym:													
				5	6	7	8	9	10	11	12	13					
3	4 Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300) Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Moltajny - Asuny - Święty Kamień Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowiby-Lankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95 Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno - Nakomiady w msc. Langanki Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Galczyńskiego w Reszlu Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tokliny - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany-Pastwiska - etap IV Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pragowo Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębłany Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu Inwestycje wspólne z gminami 50/50 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w Korszach"	2 186 129	2 186 129	86 129			1 900 000	200 000			1 900 000	200 000		13	13		
6050, 6370	4 007 398	4 007 398	412 440			3 594 958				3 594 958							
		4 562 797	4 562 797	254 920		4 307 877				4 307 877							
		3 983 694	3 983 694	15 000		3 968 694				3 968 694							
		2 250 000	2 250 000	1 020 000		1 230 000				1 230 000							
		1 599 500	1 599 500	621 900		777 600				777 600			200 000				
			2 125 000	1 062 500		1 062 500				1 062 500							
			1 637 349	618 675		818 674				818 674			200 000				
			1 711 000	655 500		855 500				855 500			200 000				
6050		450 000	450 000	225 000		225 000				225 000							
		200 000	200 000	200 000													
		1 150 560	1 150 560	775 560								375 000					
		50 000	50 000	25 000								25 000					
6057, 6059		1 440 433	1 440 433	292 815								200 000					
			90 050	90 050													
6060		199 950	199 950	199 950													
		15 000	15 000	15 000													
6050, 6370		936 000	936 000	54 000							882 000						
6067		30 996	30 996												30 996		
6050, 6100		97 000	97 000	41 284													
										55 716							
6050		100 000	100 000	100 000													
6050, 6370		26 400	26 400	26 400													
6050		110 000	110 000	110 000													
6060		210 000	210 000	42 000		168 000											
	<b>Razem</b>	<b>21 120 347</b>	<b>29 169 256</b>	<b>6 944 123</b>	<b>393 000</b>	<b>55 716</b>	<b>14 653 529</b>	<b>4 744 274</b>	<b>1 400 000</b>	<b>978 614</b>	<b>x</b>						

Załącznik Nr 5 do uchwały nr LIX/502/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 maja 2023 r.  
zmieniającej Załącznik Nr 7 do uchwały nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	w tym:	
						ze środków RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	
1	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”	50 000		
2	754	75495	6170	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	15 000		
3	851	85195	6100, 6220	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”	11 981 059		2 834 542
4				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		
5	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Barciany na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	105 000		
6				Dotacji dla Gminy Srokowo na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000		
<b>Razem</b>					<b>12 391 059</b>		<b>2 834 542</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXI/502/2023 z dnia 17 maja 2023 r.  
nienależącej załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

w zł/tyś.

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:				
			Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe		Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	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 budżetowe	Dotacje majątkowe			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
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	
		Transport i łączność	1 451 300,00	51 300,00	1 400 000,00	1 816 600,00	416 600,00	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
60004		Lokality 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	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
	4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 765 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00
	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
	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
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	365 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		Turystyka	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	71012	Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia terytorialnego	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Osвіта i wychowanie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:		z tego:							z tego:					
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na najbliższe	w tym: na programy finansowane z udziałem Środków o kluczowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
								Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na finansowanie bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o kluczowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Pomoc społeczna	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Óbrotki wsparcia	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 200,00	22 200,00	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	22 200,00	22 200,00	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	3 72 092,00	27 092,00	8 625,00	0,00	8 625,00	18 467,00	0,00	0,00	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	18 467,00	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	18 467,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85355		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 pozostałych	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)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 571 300,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 284 752,00</b>	<b>483 752,00</b>	<b>89 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 925,00</b>	<b>399 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	

Załącznik nr 7 do uchwały nr LIX/502/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 maja 2023 r.

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	w tym: planowane wydatki 2023 r.				Środki z budżetu UE z tego: kredyty 13	pozostałe 14			
								Środki z budżetu krajowego		z tego:				Wydatki razem 12	z tego: kredyty 13	pozostałe 14
								Wydatki razem (9)	z tego: kredyty 10	z tego: pozostałe 11	Wydatki razem 12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>1 520 260</b>	<b>541 646</b>	<b>978 614</b>	<b>1 471 429</b>	<b>492 815</b>			<b>492 815</b>	<b>978 614</b>		<b>978 614</b>		
w tym:																
1.1	Program operacyjny	PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach			1 489 264	947 618	1 440 433	492 815			492 815	947 618		947 618		
	Razem wydatki		60014	48 831	48 831											
	Rok 2022			1 440 433	492 815	947 618	1 440 433	492 815			492 815	947 618		947 618		
	Rok 2023															
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				30 996			30 996		
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>1 577 061</b>	<b>92 110</b>	<b>1 484 951</b>	<b>1 192 200</b>	<b>92 110</b>			<b>92 110</b>	<b>1 100 090</b>		<b>1 100 090</b>		
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	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			273 431	273 431	90 000	90 000				90 000			90 000		
	Rok 2022		80195	183 431	183 431											
	Rok 2023			90 000	90 000	90 000	90 000				90 000			90 000		
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	252 330		252 330		
	<b>Razem</b>			<b>3 097 321</b>	<b>3 633 756</b>	<b>2 463 565</b>	<b>2 663 629</b>	<b>584 925</b>	<b>2 078 704</b>	<b>584 925</b>	<b>2 078 704</b>	<b>2 078 704</b>		<b>2 078 704</b>		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**  
załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXI/502/2023 z dnia 17 maja 2023 r.  
nienależącej 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 bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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,				
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące							
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	
		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	0,00
01005		Prace geodezyjno-urządkownicze na potrzeby gminy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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	0,00
		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	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	58 509,00	58 509,00	58 509,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Leśnictwo	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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	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	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego)	120 000,00	120 000,00	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
	2630	Dotacja celowa otrzymana z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	44 053,00	44 053,00	44 053,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	200,00	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 biżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki biżące	z tego:			Wydaki 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.		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
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 postępowania sądowego 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
		Praca geologiczna (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	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 gospodarki 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	187 605,00	187 605,00	187 605,00	187 605,00	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
71015	4300	Zakup usług pozostałych	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		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
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		Dodatek 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	17 898,00	17 898,00	17 898,00	17 898,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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 czynsze za 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 majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
							Wydanki 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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4550	Skolenia 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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	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	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	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 sferyczne ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212		Obrona narodowa	27 241,00	27 241,00	0,00	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	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sferyczne ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	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 sferyczne ustawami realizowane przez powiat	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 528 316,00	5 528 316,00	0,00	5 528 316,00	5 528 316,00	5 528 316,00	5 068 646,00	272 490,00	0,00	187 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	5 528 316,00	5 528 316,00	0,00	5 528 316,00	5 528 316,00	5 528 316,00	5 068 646,00	272 490,00	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 sferyczne ustawami realizowane przez powiat	5 528 316,00	5 528 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uspożen wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					Wydaki ogółem	z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:	
			Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki budżetowe		Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydania związane z realizacją statutowych zadań;				
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
	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	Dodatkiowe 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	3 945 546,00	3 945 546,00	3 945 546,00	3 945 546,00	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	110 647,00	110 647,00	110 647,00	110 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkiowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody 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	558 013,00	558 013,00	558 013,00	558 013,00	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 biobiozycjalnych	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	120 462,00	120 462,00	120 462,00	120 462,00	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	29 774,00	29 774,00	29 774,00	29 774,00	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	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	67 980,00	5 267,00	62 713,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Neoopatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	5 267,00	62 713,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	2 653,00	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	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:						z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:		
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85156		Ochrona zdrowia	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	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	8 126,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Pomoc społeczna	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 073,00	541 073,00	0,00	541 073,00	541 073,00	541 073,00	0,00	541 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 073,00	541 073,00	0,00	541 073,00	541 073,00	541 073,00	0,00	541 073,00	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	541 073,00	541 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	184 223,00	184 223,00	184 223,00	0,00	184 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	8 445,00	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	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	25 879,00	25 879,00	25 879,00	0,00	25 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Rodzina	55 370,00	55 370,00	0,00	55 370,00	55 370,00	55 370,00	0,00	55 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 370,00	55 370,00	0,00	55 370,00	55 370,00	55 370,00	0,00	55 370,00	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	55 370,00	55 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 690,00	17 690,00	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	27 180,00	27 180,00	27 180,00	0,00	27 180,00	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	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			7 521 202,00	7 521 202,00	0,00	7 521 202,00	7 521 202,00	7 521 202,00	6 233 263,00	916 239,00	184 020,00	187 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr LIX/502/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 maja 2023 r.  
zmieniający Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	508 251	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	508 251	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	508 251	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		1 207
	85395		Pozostała działalność		1 207
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 207
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		35 050
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		18 100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 140
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 960
	85410		Internaty i bursy szkolne		16 950
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 730
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 220
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>508 251</b>	<b>508 251</b>

Załącznik nr 10 do uchwały nr LIX/502/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 maja 2023 r.  
zmieniający Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

#### A. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

##### I. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>2023</b>					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 716	55 716
	80195		Pozostała działalność	55 716	55 716
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	55 716	55 716
			Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	55 716	55 716
851			OCHRONA ZDROWIA	2 834 542	2 834 542
	85195		Pozostała działalność	2 834 542	2 834 542
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 834 542	2 834 542
			Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	2 834 542	2 834 542
<b>OGÓŁEM 2023</b>				<b>2 890 258</b>	<b>2 890 258</b>

#### B. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

##### I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>2023</b>				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 653 529
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 653 529
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 653 529
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 653 529</b>

##### II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>2023</b>					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 771 529	13 771 529
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 771 529	13 771 529
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 771 529	13 771 529
			Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	1 900 000	1 900 000
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	3 594 958	3 594 958
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 968 694	3 968 694
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	4 307 877	4 307 877
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	882 000	882 000
	75095		Pozostała działalność	882 000	882 000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000	882 000
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	882 000	882 000
<b>OGÓŁEM 2023</b>				<b>14 653 529</b>	<b>14 653 529</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr LIX/502/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 17 maja 2023 r.**

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

1. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** dokonać przeniesienia wydatków  
Zmn. W. 710; 71015; § 4210 – 4 000 zł  
Zw. W. § 4300 – 4 000 zł
2. Decyzją Nr FK 79/2023 dnia 19.04.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**. Dokonać przeniesienia wydatków  
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 13 500 zł  
Zmn. W. § 4050 – 23 807 zł  
§ 4300 – 226 zł  
Zw. W. § 4060 – 20 000 zł  
§ 4180 – 17 307 zł  
§ 4440 – 226 zł
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 96/2023 z dnia 26.04.2023 r. zwiększono dotację na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w **Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie**  
Zw. D. 855; 85510; § 2110 - 50 370 zł  
Zw. W. § 4210 – 15 690 zł  
§ 4220 – 25 180 zł  
§ 4300 – 9 500 zł

**II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne**

1. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu **dzierżawy obwodów łowieckich**  
Zw. D. 020; 02002; § 0750 – 27 543 zł  
Zw. W. § 4300 – 27 543 zł
2. W postępowaniu na zadanie pn. „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel**” wyłoniono Wykonawcę. Powiat Kętrzyński otrzymał Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość przedsięwzięcia wynosi 8 015 356 zł, z czego w 2023 r. - 4 007 398 zł, w 2024 r. – 4 007 958 zł. Dofinansowanie w kwocie 7 589 356 zł płatne w dwóch częściach w 2023 r. – 3 594 958 zł i 2024 r. – 3 994 398 zł. Środki własne powiatu w wysokości 426 000 zł, z czego w 2023 r. - 412 440 zł, w 2024 r. – 13 560 zł. Zwiększyć udział własny w 2023r. o 199 440 zł przez przesunięcie z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”  
Zmn. D. 758; 75816; § 6370 – 205 042 zł  
Zmn. W. 600; 60014; § 6370 – 205 042 zł  
§ 6050 – 199 440 zł  
Zw. W. § 6050 – 199 440 zł
3. Do zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany– Pastwiska - etap IV**” wprowadzić dofinansowanie Gminy Barciany w kwocie 200 000 zł. Udział własny zmniejszyć o 200 000 zł. Dokonać przesunięć z/do zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”  
Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 200 000 zł  
Zw. D. § 6300 – 200 000 zł  
Zmn. W. § 6050 – 400 000 zł  
Zw. W. § 6050 – 400 000 zł

4. W postępowaniu na „Zakup głowic do ścinania poboczy (sztuk 2) na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie” oferta Wykonawcy jest wyższa niż plan wydatków. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 zł. Po zmianie kwota zadania 90 050 zł. Środki przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”  
Zmn. W. 600; 60095; § 6060 – 50 zł  
Zw. W. § 6060 – 50 zł
  
5. **Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego** uchwałą nr 18/250/23/VI z dnia 18.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodów Województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w 2023 roku przyznał dotację celową dla powiatu na zakup komputerów na potrzeby prowadzenia spraw z zakresu EGiB oraz ochrony gruntów rolnych  
Zw. D. 710; 71012; § 2330 – 24 000 zł  
900; 90019; § 2330 – 6 000 zł  
Zw. W. 710; 71012; § 4210 – 24 000 zł  
900; 90019; § 4210 – 6 000 zł
  
6. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników w ramach robót publicznych  
Zw. D. 750; 75020; § 0970 – 120 512 zł  
Zw. W. § 4010 – 113 600 zł  
§ 4110 – 4 832 zł  
§ 4120 – 2 080 zł
  
7. Udzielić pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie** na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego. Dla zbilansowania budżetu środki przesunąć z rezerwy na inwestycje  
Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 15 000 zł  
Zw. W. 754; 75495; § 6170 – 15 000 zł
  
8. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków środków z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego** o kwotę 9 760 zł. Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 2 440 zł  
Zw. D. 801; 80146; § 0970 – 9 760 zł (I LO)  
Zmn. W. § 4700 – 2 440 zł (Starostwo)  
Zw. W. § 4700 – 12 200 zł (I LO)
  
9. Dokonać przeniesienia dochodów w kwocie 45 600 zł i wydatków w kwocie 57 000 zł  
Zmn. D. 801; 80102; § 0970 – 14 400 zł (SOSz-W)  
80117; § 0970 – 19 200 zł (PCE)  
854; 85406; § 0970 – 12 000 zł (POWRE)  
Zw. D. 801; 80146; § 0970 – 14 400 zł (SOSz-W)  
§ 0970 – 19 200 zł (PCE)  
§ 0970 – 12 000 zł (POWRE)  
Zmn. W. 801; 80102; § 4700 – 18 000 zł (SOSz-W)  
80117; § 4700 – 24 000 zł (PCE)  
854; 85406; § 4700 – 15 000 zł (POWRE)  
Zw. W. 801; 80146; § 4700 – 18 000 zł (SOSz-W)  
§ 4700 – 24 000 zł (PCE)  
§ 4700 – 15 000 zł (POWRE)
  
10. W zadaniu realizowanym przez **I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego** polegającym na przeprowadzeniu wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie udziału własnego (wpłaty uczniów)  
Zw. D. 801; 80195; § 0830 – 2 702 zł  
Zw. W. § 4300 – 2 702 zł

11. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 801; 80146; § 0830 – 13 000 zł

Zw. W. § 4170 – 5 000 zł

§ 4210 – 1 000 zł

§ 4700 – 7 000 zł

12. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności końcowych do projektów zrealizowanych dokonać **zwiększenia dochodów z tytułu środków unijnych** o kwotę 588 717 zł, z czego:

1) 470 308 zł – RPO „Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukaszyńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka”,

2) 60 964 zł - Erasmus+ „Mobilność uczniów i kadry ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie”,

3) 50 181 zł - Erasmus+ „Mobilność zawodowa” - Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu,

4) 7 264 zł - Erasmus+ „Mobilność edukacyjna” - Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu.

Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 118 409 zł

§ 6257 – 470 308 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 588 717 zł

13. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesienia wydatków w projekcie Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie”. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 273 431 zł, z czego w roku 2022 – 183 431 zł, w roku 2023 – 90 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 16 078 zł

Zmn. W. § 4211 – 2 000 zł

§ 4411 – 100 zł

§ 4421 – 1 000 zł

§ 4431 – 1 000 zł

Zw. W. § 4301 – 40 018 zł

Zw. Przychody; § 950 – 19 840 zł

14. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać przeniesienia wydatków w projekcie Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów ZSMR”

Zmn. W. 801; 80195; § 4301 – 210 zł

Zw. W. § 4211 – 210 zł

15. W postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. „**Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego**” uzyskano wyższe niż planowano kwoty ofertowe. Dokonać zwiększenia udziału własnego o kwotę 130 000 zł oraz zmianę terminu wykonania. Po zmianie wartość przedsięwzięcia 1 360 904 zł, z czego w 2023 r. w kwocie 26 400 zł (udział własny), w 2024 r. w kwocie 1 328 600 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 176 000 zł, udział własny – 152 600 zł).

Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zmn. D. 758; 75816; § 6370 – 1 176 000 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 6050 – 22 600 zł

§ 6370 – 1 176 000 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 22 600 zł

16. Dokonać zwiększenia i przeniesienia planu dochodów oraz zmniejszyć wolne środki

Zmn. D. 852; 85203; § 0830 – 19 800 zł (PCPR)

Zw. D. 85203; § 2320 – 19 800 zł (Starostwo)

85220-6220 – 7 200 zł (Starostwo)

Zmn. Przychody; § 950 – 7 200 zł

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

Zw. D. 758; 75814; § 2100 – 798 zł

Zw. W. 853; 85395; § 4370 – 798 zł (PCPR)

18. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać przeniesienia wydatków

Zmn. W. 854; 85406; § 4710 – 500 zł

§ 4800 – 1 450 zł

Zw. W. § 4410 – 1 950 zł

19. Dokonać zmniejszenia wydatków w **Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie** o kwotę 50 370 zł.

Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zmn. W. 855; 85510; § 4210 – 15 690 zł

§ 4220 – 25 180 zł

§ 4300 – 9 500 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 50 370 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYŃCIE  
  
Urszula Baraniecka