

Uchwała Nr LXI/516/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie 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 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.

1.	Dochody budżetu ogółem	122 659 610 zł
a.	Dochody bieżące	96 516 460 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	710 774 zł
b.	Dochody majątkowe	26 143 150 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 109 311 zł
c.	Dochody – zadania własne	115 022 092 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	7 637 518 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	143 053 344 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	2 663 629 zł
a.	Wydatki na zadania własne	135 415 826 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	7 637 518 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	95 924 115 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 254 387 zł
	dotacje	3 891 599 zł
	wydatki na obsługę długu	1 959 000 zł
b.	wydatki majątkowe	47 129 229 zł
	wydatki inwestycyjne	32 014 985 zł
4.	Deficyt budżetu	20 393 734 zł
5.	Przychody budżetu	28 776 294 zł
6.	Rozchody budżetu	8 382 560 zł

§ 3.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

§ 4.

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

w dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

łącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXI/516/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
 eniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	79 419 007,00	26 633,00	79 445 640,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 951 810,00	26 633,00	1 978 443,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 076 559,00	26 633,00	1 103 192,00
801	80146		Oświata i wychowanie	2 150 904,00	64 567,00	2 215 471,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	361 629,00	20 000,00	381 629,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 560,00	20 000,00	88 560,00
		80195	Pozostała działalność	1 270 601,00	44 567,00	1 315 168,00
851	85141		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	401 267,00	44 567,00	445 834,00
			Ochrona zdrowia	21 295,00	90 000,00	111 295,00
852	85203		Ratownictwo medyczne	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	90 000,00	90 000,00
			Pomoc społeczna	4 539 800,00	83 553,00	4 623 353,00
			Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wpływy z usług	232 200,00	-6 000,00	226 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 800,00	6 000,00	73 800,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	23 400,00	23 001,00	46 401,00
85220	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 001,00	23 001,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 400,00	60 552,00	85 952,00
855	85510		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 552,00	60 552,00
			Rodzina	1 226 970,00	2 100,00	1 229 070,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	626 770,00	2 100,00	628 870,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 100,00	4 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 108,00	4 000,00	59 108,00
90095		Pozostała działalność	12 500,00	4 000,00	16 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00

Razem:			122 388 757,00	270 853,00	122 659 610,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

łączenie nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXI/516/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
 ęnięcia załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 130 345,00	15 000,00	6 145 345,00
	75495		Pozostała działalność	520 000,00		535 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 537 383,00	84 400,00	34 621 783,00
	80115		Technika	12 103 907,00	34 000,00	12 137 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	39 000,00	145 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 079,00	-5 000,00	96 079,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 110 488,00	-8 000,00	4 102 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	8 500,00	47 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 291,00	-3 500,00	33 791,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 008,00	-13 000,00	168 008,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 910 768,00	-11 600,00	8 899 168,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 700,00	-10 000,00	41 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 203,00	-1 600,00	62 603,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	563 005,00	20 000,00	583 005,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 990,00	20 000,00	232 990,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801 178,00	50 000,00	851 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 497,00	50 000,00	326 497,00
851			Ochrona zdrowia	12 045 285,00	90 000,00	12 135 285,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	90 000,00	90 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	7 012 569,00	83 553,00	7 096 122,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400,00	23 001,00	46 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 273,00	8 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 425,00	1 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,00	203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	600,00	1 666,00
	4220	Zakup środków żywności	234,00	1 000,00	1 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	11 500,00	33 600,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	313 368,00	60 552,00	373 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 767,00	5 349,00	197 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	921,00	36 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	132,00	5 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 000,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 650,00	17 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 500,00	65 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 732 163,00	9 200,00	7 741 363,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 720 102,00	9 200,00	2 729 302,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 467,00	1 200,00	19 667,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 094,00	8 000,00	131 094,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 064 933,00	-14 400,00	8 050 533,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 270 451,00	-14 400,00	2 256 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-8 500,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 000,00	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 726,00	-1 000,00	8 726,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 127,00	-3 900,00	33 227,00
855		Rodzina	6 867 608,00	2 100,00	6 869 708,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 455 832,00	2 100,00	2 457 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 960,00	2 100,00	235 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 108,00	1 000,00	56 108,00
90095		Pozostała działalność	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:			142 782 491,00	270 853,00	143 053 344,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/516/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 czerwca 2023 r.
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022
r.

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

L.p. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
1.	Planowane dochody		122 659 610
a.	Dochody bieżące		96 516 460
b.	Dochody majątkowe		26 143 150
2.	Planowane wydatki		143 053 344
a.	Wydatki bieżące		95 924 115
b.	Wydatki majątkowe		47 129 229
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		20 393 734
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		20 393 734
Przychody ogółem:			28 776 294
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
Rozchody ogółem :			8 382 560
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 382 560
2.	Lokaty	§ 994	5 000 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

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

§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydanki na inwestycje wieloletnie w 2023 r.	Planowane wydatki										Jednostka realizująca
			rok budżetowy 2023	dochody własne JST	środkami z budżetu państwa	środkami z RFIL	środkami z RFRD	środkami z RFPF: PIS	dotacje i środki z JST i PFRON	środkami unijnymi			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13		
6050, 6370	Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	2 186 129	2 186 129	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	4 007 398	4 007 398	412 440				3 594 958					
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	5 532 578	5 532 578	822 863				4 709 715					
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity-Lankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 983 694	3 983 694	15 000				3 968 694					
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki	2 250 000	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	1 599 500	621 900				777 600	200 000				
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tokliny - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I	2 125 000	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	1 637 349	618 675				818 674	200 000				
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Prgowo	1 711 000	1 711 000	655 500				855 500	200 000				
	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany	450 000	450 000	225 000	225 000								
	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	200 000	200 000	200 000									
	Inwestycje wspólne z gminami 50/50	1 141 059	1 141 059	766 059					375 000				
	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w Korszach"	50 000	50 000	25 000					25 000				
6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach	1 440 433	1 440 433	292 815					200 000	200 000	947 618		
6060	Zakup głowic do ścinania poboczy (sztuk 2) na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	90 050	90 050	90 050								Zarząd Dróg Powiatowych	
6060	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	199 950	199 950	199 950									
6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego	15 000	15 000	15 000									
6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	936 000	936 000	54 000				882 000					
6067	Cyfrowy Powiat	30 996	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	97 000	41 284			55 716						
6050	Remont zabytkowych drzwi zewnętrznych w budynku I LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	100 000	100 000	100 000								Starostwo Powiatowe	
6050, 6370	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	26 400	26 400	26 400									
6050	Wykonanie audytów energetycznych i audytu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego	110 000	110 000	110 000									
6060	Strzelnica w powiecie 2023	210 000	210 000	42 000	168 000								
6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie	1 385 045	1 385 045						1 385 045				
6060	Zakup 3 samochodów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie	500 404	500 404						500 404				
	Razem	22 090 128	32 014 985	7 502 565	393 000	55 716	4 744 274	15 055 367	3 285 449	978 614	x		

Załącznik Nr 5 do uchwały nr LXI/516/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 czerwca 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	85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego	90 000	
4	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
5				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	
6	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	
7				Dotacji dla Gminy Srokowo na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000	
Razem					12 481 059	2 834 542

KĘTRZYŃSKIE 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/516/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
nienależącej załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVI/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

wzrosty

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										z tego:	
			Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2	3	4															
		Transport i łączność	1 451 300,00	51 300,00	1 400 000,00	1 416 600,00	416 600,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	365 360,00	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	51 300,00	0,00	51 300,00	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 pozostałych	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	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	0,00	365 360,00	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	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	63003	Turystryka	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	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	21 392,00	21 392,00	0,00	21 392,00	21 392,00	21 392,00	21 392,00	0,00	21 392,00	0,00	0,00	0,00	21 392,00	21 392,00	0,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 392,00	21 392,00	0,00	21 392,00	21 392,00	21 392,00	21 392,00	0,00	21 392,00	0,00	0,00	0,00	21 392,00	21 392,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 392,00	21 392,00	0,00	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	21 392,00	21 392,00	21 392,00	21 392,00	0,00	21 392,00	0,00	0,00	0,00	21 392,00	21 392,00	0,00
75075		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
80115		Oswiata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		Technika	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:			
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu dofinansowań ze środków budżetu państwa, na wydatki celowe przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. A ustawy o finansach publicznych	z tego:			Wydutki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. B			
									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. 18 pkt 2 i 3	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2	3	4															
	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	96 000,00	96 000,00	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
85203		Ofrodo wsparcia	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 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	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	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	373 292,00	0,00	28 292,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	8 625,00	19 667,00	0,00	345 000,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	19 667,00	0,00	19 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667,00	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	19 667,00	0,00	19 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	353 625,00	0,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 025,00	0,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług porostawnych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	345 000,00	0,00
60019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 608,00	8 608,00	0,00	8 608,00	0,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 608,00	8 608,00	0,00	8 608,00	0,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,00	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	8 608,00	8 608,00	0,00	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	8 608,00	0,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	1 677 300,00	1 773 300,00	1 400 000,00	2 285 952,00	490 952,00	89 925,00	89 925,00	401 027,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	120 000		
2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020
2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		81 069	
2540	Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		98 855	
2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)		351 952	
2340	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)		493 827	47 034
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		100 014	
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		20 112	
2360	I Liceum Ogólnokształcące CN-8 im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 097 213	20 000
2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			
2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		131 094	
2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabudów			10 000
2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			35 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				
2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”			50 000
2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000
	Dotacje udzielane gminom			6 000
2310	Organizacja pozaskolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			6 000
6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego			90 000
6220, 6100	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			11 981 059
2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)		175 559	19 667
2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej			
6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
2480	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		335 807	
			264 016	
		120 000	3 149 518	13 088 140

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
łącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXI/516/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
nieinaczej 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	17	18	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01005		Reinictwo i oświadczenie	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
		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	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
	4300	Zakup usług porostających	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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	58 509,00	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	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	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	0,00
		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	0,00
02095		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	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	20 060,00	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	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		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	120 000,00	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	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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	52 705,00	88 200,00	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	52 705,00	88 200,00	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	44 053,00	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	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:						z tego:		Wydaki majątkowe	z tego:	
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące		z tego:		Wydaki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydaki majątkowe		Wydaki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:
								Wydaki bieżące	Wydaki ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4440	Opisy 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	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	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		Obrota narodowa	27 241,00	27 241,00	0,00	27 241,00	27 241,00	27 241,00	19 641,00	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 zlecone 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 zlecone 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	3 000,00	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	400,00	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	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 przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550 132,00	5 550 132,00	0,00	5 550 132,00	5 550 132,00	5 550 132,00	5 090 462,00	272 490,00	0,00	187 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 132,00	5 550 132,00	0,00	5 550 132,00	5 550 132,00	5 550 132,00	5 090 462,00	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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 550 132,00	5 550 132,00	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 uspożewień 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:			Wydatków ogółem	z tego:							z tego:		
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatków bieżące	z tego:				Wydatków majątkowe	W tym:			
								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 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
85141		Ochrona zdrowia	98 126,00	8 126,00	90 000,00	98 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		Różnicztwo międzyzinc	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	0,00	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
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem 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
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
4130		Składki 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
		Pomoc społeczna	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 073,00	541 073,00	0,00	541 073,00	541 073,00	541 073,00	294 868,00	246 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 073,00	541 073,00	0,00	541 073,00	541 073,00	541 073,00	294 868,00	246 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	184 223,00	184 223,00	184 223,00	184 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
4440		Opisy 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
		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
85510		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

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:							z tego:				
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydaki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 690,00	17 690,00	17 690,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	7 637 518,00	7 547 518,00	90 000,00	7 637 518,00	7 547 518,00	7 175 818,00	6 255 079,00	920 739,00	184 020,00	187 680,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urząd Baraniecka

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.
załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXI/516/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
nienależącej załącznik nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

w tysiącach

Rozdział / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:		
		Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe statutowych zadań	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														
75224														
	Obrona narodowa	54 824,00	54 824,00	0,00	54 824,00	54 824,00	54 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwalifikacja wojskowa	54 824,00	54 824,00	0,00	54 824,00	54 824,00	54 824,00	0,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opiekę i wychowanie	515 589,00	347 589,00	168 000,00	515 589,00	347 589,00	347 589,00	322 500,00	24 999,00	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	232 390,00	7 179,00	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
4110	Składki 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
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wydatki 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
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatki i 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
80195	Pozostała działalność	258 020,00	88 020,00	168 000,00	258 020,00	88 020,00	88 020,00	70 200,00	17 820,00	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	88 020,00	88 020,00	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
4110	Składki 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
4120	Składki 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
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
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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	168 000,00	168 000,00	0,00
85205	Pomoc społeczna	83 553,00	83 553,00	0,00	83 553,00	83 553,00	83 553,00	21 303,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 001,00	23 001,00	0,00	23 001,00	23 001,00	23 001,00	9 901,00	13 100,00	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	23 001,00	23 001,00	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	8 273,00	8 273,00	8 273,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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	203,00	203,00	203,00	203,00	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 majątkowe	w tym:				
								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	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															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalnia chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 552,00	60 552,00	0,00	60 552,00	60 552,00	60 552,00	11 402,00	49 150,00	0,00	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	60 552,00	60 552,00	0,00	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	5 349,00	5 349,00	5 349,00	5 349,00	5 349,00	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	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00	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	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	653 966,00	485 966,00	168 000,00	653 966,00	485 966,00	485 966,00	388 893,00	97 073,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Uzasadnienie
do uchwały Nr LXI/516/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 czerwca 2023 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 172/2023 z dnia 28.06.2023 r. zwiększono plan dotacji celowej, z przeznaczeniem dla **Szpitala Powiatowego w Kętrzynie** na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego
Zw. D. 851; 85141; § 6410 – 90 000 zł
Zw. W. § 6220 – 90 000 zł

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

1. Dokonać wprowadzenia dochodów i wydatków w projekcie pn. **„Kolorowy sprzeciw wobec przemocy w Powiecie Kętrzyńskim”** realizowanym przez PCPR w ramach Programu Ochronowego **„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”**
Zw. D. 852; 85205; § 2120 – 23 001 zł
Zw. W. § 4010 – 8 273 zł
§ 4110 – 1 425 zł
§ 4120 – 203 zł
§ 4210 – 600 zł
§ 4220 – 1 000 zł
§ 4300 – 11 500 zł
2. Dokonać wprowadzenia dochodów i wydatków w projekcie pn. **„Bezpieczny Junior, Bezpieczny Senior w Powiecie Kętrzyńskim”** realizowanym przez PCPR w ramach **„Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”**
Zw. D. 852; 85220; § 2120 – 60 552 zł
Zw. W. § 4010 – 5 349 zł
§ 4110 – 921 zł
§ 4120 – 132 zł
§ 4170 – 5 000 zł
§ 4210 – 13 650 zł
§ 4300 – 35 500 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Udzielić pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie** na dofinansowanie zakupu wyposażenia. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki
Zw. W. 754; 75495; § 2300 – 15 000 zł
Zw. Przychody; § 950 – 15 000 zł
2. Dokonać zwiększenia **dochodów z odsetek** na rachunku. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki
Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 26 633 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 26 633 zł
3. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 47 500 zł oraz zwiększenia wydatków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 50 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 5 000 zł
80117; § 4710 – 3 500 zł
§ 4800 – 13 000 zł
80120; § 4240 – 10 000 zł
§ 4710 – 1 600 zł
854; 85410; § 4210 – 2 000 zł
§ 4270 – 8 500 zł
§ 4800 – 3 900 zł
Zw. W. 801; 80115; § 4270 – 39 000 zł
80117; § 4300 – 8 500 zł
80152; § 4210 – 50 000 zł
Zw. Przychody; § 950 – 50 000 zł

4. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków środków z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego** o kwotę 20 000 zł. Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 5 000 zł

Zw. D. 801; 80146; § 0970 – 20 000 zł (SOSz-W)
Zmn. W. § 4700 – 5 000 zł (Starostwo)
Zw. W. § 4700 – 25 000 zł (SOSz-W)

5. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności końcowej do projektu zrealizowanego pn. „Europejscy zawodowcy w PCE” dokonać **zwiększenia dochodów z tytułu środków unijnych** o kwotę 44 567 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 44 567 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 44 567 zł

6. Dokonać **przeniesienia** planu dochodów

Zmn. D. 852; 85203; § 0830 – 6 000 zł (PCPR)
Zw. D. § 2320 – 6 000 zł (Starostwo)

7. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22.05.2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym dokonać zwiększenia dofinansowania **Warsztatów Terapii Zajęciowej** w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego o kwotę:

- 1) 8 000 zł dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Kętrzynie – 40 osób),
- 2) 800 zł dla Powiatu Olsztyńskiego (WTZ w Biskupcu - 4 osoby),
- 3) 200 zł dla Powiatu Węgorzewskiego (WTZ w Olszewie Węgorzewskim – 1 osoba),
- 4) 200 zł dla Powiatu Mrągowskiego (WTZ w Mikołajkach - 1 osoba).

Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. W. 853; 85311; § 2320 – 1 200 zł
§ 2580 – 8 000 zł
Zw. Przychody; § 950 – 9 200 zł

8. W postępowaniu o zamówienie publiczne realizowanym dla zadania pn. „**Zakup 3 samochodów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie**” oferty Wykonawców są wyższe niż plan wydatków. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 404 zł. Po zmianie kwota zadania 500 404 zł. Środki przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie”

Zmn. W. 853; 85311; § 6060 – 50 404 zł
Zw. W. § 6060 – 50 404 zł

9. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia wydatków

Zmn. W. 854; 85410; § 4710 – 1 000 zł
Zw. W. § 4360 – 1 000 zł

10. W związku z otrzymanymi **darowiznami** na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie:

- 1) od osób fizycznych w kwocie 1 100 zł,
 - 2) od Viterra Silos Sp. z o.o. w kwocie 1 000 zł,
- dokonać zwiększenia dochodów i wydatków
Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 2 100 zł
Zw. W. § 4300 – 2 100 zł (PDD Kętrzyn)

11. Na wniosek **Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków na pomiar gruntu wyłączonego z produkcji rolniczej. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 900; 90095; § 0970 – 4 000 zł
Zw. W. § 4300 – 1 000 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 3 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka