

**Uchwała Nr LXIII/535/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270, 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	129 660 675 zł
a.	Dochody bieżące	102 656 492 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	993 819 zł
b.	Dochody majątkowe	27 004 183 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	121 553 855 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 106 820 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	147 733 592 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	3 093 489 zł
a.	Wydatki na zadania własne	139 626 772 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 106 820 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	99 758 298 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 161 560 zł
	dotacje	4 132 056 zł
	wydatki na obsługę długu	1 959 000 zł
b.	wydatki majątkowe	47 975 294 zł
	wydatki inwestycyjne	31 985 474 zł
4.	Deficyt budżetu	18 072 917 zł
5.	Przychody budżetu	26 455 477 zł
6.	Rozchody budżetu	8 382 560 zł

§ 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 **18 072 917 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 3 411 173 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 Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXIII/535/2023 z dnia 28 września 2023 r.
Załącznik nr 1 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
600	60095		Transport i łączność	10 151 242,00	2 000,00	10 153 242,00
			Pozostała działalność	493 885,00	2 000,00	495 885,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 000,00	4 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	871 350,00	41 400,00	912 750,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 350,00	41 400,00	912 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	30 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	1 443 029,00	42 000,00	1 485 029,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	909 082,00	42 000,00	951 082,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	42 000,00	162 000,00
750			Administracja publiczna	707 735,00	63 500,00	771 235,00
	75020		Starostwa powiatowe	144 862,00	44 050,00	188 912,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	20 000,00	20 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 000,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 512,00	20 000,00	150 512,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 450,00	19 450,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 450,00	18 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 722 631,00	269 784,00	5 992 415,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 722 631,00	209 232,00	5 931 863,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 712 631,00	208 932,00	5 921 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	300,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 552,00	60 552,00

758	2120	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
	75801	Różne rozliczenia	80 524 530,00	3 815 825,00	84 340 355,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 057 430,00	62 825,00	35 120 255,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 057 430,00	62 825,00	35 120 255,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	3 400 000,00	3 625 000,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 346 300,00	353 000,00	2 699 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 333 192,00	333 000,00	1 666 192,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	801	Oświata i wychowanie	2 226 306,00	398 932,00	2 625 238,00
80120	Licea ogólnokształcące	74 166,00	101 320,00	175 486,00	
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	100 480,00	100 480,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	840,00	840,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381 629,00	12 600,00	394 229,00	
0830	Wpływy z usług	28 000,00	12 000,00	40 000,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	
80195	Pozostała działalność	1 307 170,00	285 012,00	1 592 182,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 967,00	1 967,00	
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	445 834,00	283 045,00	728 879,00	
851		Ochrona zdrowia	111 295,00	150 032,00	261 327,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	90 000,00	32,00	90 032,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	32,00	
852		Pomoc społeczna	4 846 547,00	-38 052,00	4 808 495,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	20 000,00	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	20 000,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85 952,00	-58 052,00	27 900,00
	Wpływy z usług	0830	3 200,00	2 500,00	5 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	60 552,00	-60 552,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 038 495,00	51 762,00	4 090 257,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		541 273,00	36 762,00	578 035,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	541 073,00	36 662,00	577 735,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00	100,00	300,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 000,00	15 000,00	70 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	55 000,00	15 000,00	70 000,00
Razem:			124 863 492,00	4 797 183,00	129 660 675,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIĘ
Urszula Baraniecka


Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXIII/535/2023 z dnia 28 września 2023 r.
zmieniający 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
600	60014		Transport i łączność	34 069 584,00	-130 000,00	33 939 584,00
			Drogi publiczne powiatowe	32 410 714,00	-130 000,00	32 280 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 623 014,00	-130 000,00	12 493 014,00
720	72095		Informatyka	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
750	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	16 322 932,00	25 507,00	16 348 439,00
		75020	Starostwa powiatowe	9 786 405,00	2 280,00	9 788 685,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 220,00	2 280,00	166 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 500,00	19 450,00	324 950,00
			Zakup usług pozostałych	156 000,00	19 450,00	175 450,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 240 141,00	3 777,00	3 243 918,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 095,00	3 777,00	60 872,00
		75095	Pozostała działalność	2 496 755,00	0,00	2 496 755,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 118,00	1 118,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	141 393,00	-1 117,00	140 276,00
		754	75411		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 307 844,00	269 484,00	6 577 328,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożamej			5 712 631,00	208 932,00	5 921 563,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			187 000,00	7 659,00	194 659,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 909 209,00	-58 098,00	3 851 111,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieznosności			664 938,00	259 371,00	924 309,00
75495	Pozostała działalność			535 000,00	60 552,00	595 552,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	5 349,00	5 349,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	921,00	921,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	132,00	132,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	5 000,00	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 650,00	13 650,00		
	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	35 500,00		

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	490 887,00	499 992,00	990 879,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 833,00	0,00	18 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 833,00	-18 646,00	187,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 646,00	18 646,00
80195		Pozostała działalność	2 104 762,00	415 012,00	2 519 774,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 177,00	1 967,00	21 144,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	8 000,00	16 710,00
	4301	Zakup usług pozostałych	592 420,00	267 830,00	860 250,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	180,00	480,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	2 625,00	5 325,00
	4431	Różne opłaty i składki	4 835,00	2 000,00	6 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 684,00	130 000,00	307 684,00
851		Ochrona zdrowia	12 135 285,00	150 032,00	12 285 317,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
85141		Ratownictwo medyczne	90 000,00	32,00	90 032,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	32,00	90 032,00
852		Pomoc społeczna	7 319 316,00	-54 152,00	7 265 164,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 592 634,00	6 400,00	5 599 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 936,00	6 400,00	110 336,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	373 920,00	-60 552,00	313 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 116,00	-5 349,00	191 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 921,00	-921,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 232,00	-132,00	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	-5 000,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	-13 650,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	-35 500,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 741 363,00	236 662,00	7 978 025,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 729 302,00	200 000,00	2 929 302,00
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrótowe	0,00	200 000,00	200 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 260,00	36 662,00	663 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 536,00	30 636,00	285 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 203,00	5 276,00	64 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	750,00	8 850,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 210 533,00	636 419,00	8 846 952,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 986 079,00	455 565,00	4 441 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 485,00	45 000,00	474 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	115 000,00	505 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 581,00	17 224,00	67 805,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 685,00	240 341,00	1 485 026,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 445,00	56 612,00	165 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 691,00	7 500,00	18 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,00	900,00	2 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 600,00	17 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 459,00	15 000,00	39 459,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 771,00	24 612,00	87 383,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 207 178,00	3 542,00	1 210 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 498,00	3 542,00	42 040,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 416 051,00	65 700,00	2 481 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 410,00	-1 200,00	13 210,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	70 000,00	570 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 227,00	-3 100,00	30 127,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	186 780,00	55 000,00	241 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 011,00	45 000,00	155 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 058,00	10 000,00	34 058,00
		Rodzina	6 869 708,00	1 781,00	6 871 489,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 457 932,00	1 781,00	2 459 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 760,00	-12 400,00	124 360,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	12 400,00	12 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 472,00	1 781,00	27 253,00
		854			
		855			

Razem:	145 257 226,00	2 476 366,00	147 733 592,00
--------	----------------	--------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KETRZYNI

Urządka Baraniecka

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIII/535/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 września 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		129 660 675
a.	Dochody bieżące		102 656 492
b.	Dochody majątkowe		27 004 183
2.	Planowane wydatki		147 733 592
a.	Wydatki bieżące		99 758 298
b.	Wydatki majątkowe		47 975 294
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		18 072 917
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 072 917
Przychody ogółem:			26 455 477
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	11 793 733
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10 736 249
Rozchody ogółem :			8 382 560
1.	Spląty 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

Lp	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2023 r.	rok budżetowy 2023	Planowane wydatki										Jednostka realizująca
						dochody własne JST	środki budżetu państwa	środki z RFIL	środki z RFRD	środki z RFPL: PIS	dotacje i środki z JST i PFRON	środki unijne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1			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					
2		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						
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Moltajny - Asuny - Święty Kamień	5 532 578	5 532 578	822 863				4 709 715						
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowiby-Lankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 983 694	3 983 694	15 000				3 968 694						
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno - Nakomiady w msc. Langanki	2 250 000	2 250 000	1 020 000			1 230 000							
6			Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu	1 599 500	1 599 500	621 900			777 600		200 000					
7			Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Toikiny - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I	2 125 000	2 125 000	1 062 500			1 062 500							
8	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska - etap IV	1 637 349	1 637 349	618 675			818 674		200 000					
9			Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Prgowo	1 828 571	1 828 571	773 071			855 500		200 000					
10		6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany	458 000	458 000	233 000	225 000									
11			Inwestycje wspólne z gminami 50/50	773 162	773 162	515 662					257 500					
12			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w Korszach"	50 000	50 000	25 000					25 000					
13			Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1735N, 1733N, 1618N w miejscowości Nakomiady - etap II	125 784	125 784	62 892					62 892					
14			Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo	109 216	109 216	54 608					54 608					
15		6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach	1 587 248	1 587 248	439 630					200 000	947 618				
16			Zakup głowic do ścinania poboczy (sztuk 2) na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	90 050	90 050	90 050										
17	60095	6060	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	199 950	199 950	199 950										
18	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego	15 000	15 000	15 000										
19	75095	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						
20		6067	Cyfrowy Powiat	30 996	30 996							30 996				
21		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								
22		6050, 6370	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	26 400	26 400	26 400										
23	80195		Wykonanie audytów energetycznych i audytu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego													
24		6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa i remont budynków warsztatów szkolnych Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu w celu utworzenia branzowego centrum umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego"	130 000	130 000	130 000										
25		6060	Strzelnica w powiecie 2023	185 000	185 000	17 000	168 000									
26	85311	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie	1 385 045	1 385 045						1 385 045					
27		6060	Zakup 3 samochodów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie	500 404	500 404						500 404					
28			Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	10 000	10 000	10 000										
29	92120	6580	Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojska Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	16 000	16 000	16 000										
Razem				22 262 943	31 985 474	7 473 054	393 000	55 716	4 744 274	15 055 367	3 285 449	978 614	15 055 367			

PRZEWIDZIANO
3 285 449
978 614
15 055 367

STAROSTWO POWIATOWE
KĘTRZYŃ

Załącznik Nr 5 do uchwały nr LXIII/535/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 września 2023 r.
zmieniający 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	7
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		85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego	150 000		
4	851	85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego	90 032		
5		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
6				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		
7	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		
8				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		
9	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Konservacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”	725 544		
Razem					13 356 635		2 834 542

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 LXIII/535/2023 z dnia 28 września 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:							Z tego:							Z tego:																		
				Dotacje ogółem		Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki budżetowe		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na wyodrębnione środki od stałobudowlanych zadań		Wydatki z tytułu realizacji zadań		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu		Wydatki majątkowe		Z tego:								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
600	60004	3	4	1 451 300,00	51 300,00	1 400 000,00	1 816 660,00	416 660,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00								
				51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6303	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63003		Zadania w zakresie upowiększania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	21 392,00	21 392,00	0,00	21 392,00	21 392,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 392,00	21 392,00	0,00	21 392,00	21 392,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wyrobki	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki 2023 r.											
							Wydatki razem (9+12)		Środki z budżetu krajowego		z tego:		Wydatki z tego:		Środki z budżetu UE		z tego:	
							razem	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki majątkowe razem			1 667 075	688 461	978 614	1 618 244	639 630			639 630				978 614		978 614	
1.1	Program operacyjny	PROW 2014-2020																
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach																
	Razem wydatki		60014	1 636 079	688 461	947 618	1 587 248	639 630			639 630				947 618		947 618	
	Rok 2022			48 831	48 831													
	Rok 2023			1 587 248	639 630	947 618	1 587 248	639 630			639 630				947 618		947 618	
1.2	Program operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu	Cyfrowy Powiat																
	Rok 2023		75095	30 996		30 996	30 996				30 996				30 996		30 996	
2.	Wydatki bieżące razem			2 024 026	92 108	1 931 918	1 475 245	92 108			92 108				1 383 137		1 383 137	
2.1	Program operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu	Cyfrowy Powiat																
	Rok 2023		75095	162 320	7 999	154 321	162 320	7 999			7 999				154 321		154 321	
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			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			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	

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki													
							2023 r.													
							Wydatki							z tego:						
							Wydatki razem (9+12)			z tego: kredyty		z tego: pozostałe		Wydatki razem			z tego: kredyty		z tego: pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
2.7	Program operacyjny	Program Erasmus +																		
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu																		
	Razem wydatki			182 270	0	182 270	34 000	0	0	0	34 000	0	0	34 000						
	Rok 2023		80195	34 000		34 000	34 000				34 000			34 000						
	Rok 2024			148 270		148 270														
2.8	Program operacyjny	Program Erasmus +																		
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie																		
	Razem wydatki			264 695	0	264 695	249 045	0	0	0	249 045	0	0	249 045						
	Rok 2023		80195	249 045		249 045	249 045				249 045			249 045						
	Rok 2024			15 650		15 650														
2.9	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	84 109	252 331	336 440	84 109	84 109	84 109	252 331	84 109	84 109	252 331						
	Ogółem			3 691 101	780 569	2 910 532	3 093 489	731 738	731 738	731 738	2 361 751	731 738	2 361 751	2 361 751						

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE
Urszula Baraniecka

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

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	160 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020
3		2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		81 069	
4	80116		Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		98 855	
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)		351 952	
6		2340	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Włacyka)		493 827	62 491
7			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		100 014	
8	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		20 112	
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 097 213	
10			Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
11	85195	2360	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		131 094	
12	85311	2580	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
13	85395	2360	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Konservacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”			725 544
14	92120	6570	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
15	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			35 000
16	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
17	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
18	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”			50 000
19	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000
20			Dotacje udzielane gminom			1 000
21	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			6 000
22	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego			150 000
23	85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego			90 032
24	85195	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
25		2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			19 667
26	85311	2410	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		200 000	
27		2510	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”		175 559	
28			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
29	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
30			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
31	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego			335 807
32	92116					264 016
Ogółem				160 000	3 349 518	13 964 173

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXIII/535/2023 z dnia 28 września 2023 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	70 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
	01095		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	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	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	0,00
020			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	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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	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 przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 905,00	140 905,00	0,00	140 905,00	140 905,00	140 905,00	0,00	140 905,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		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	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
									Wydzielone	Wydatki na wyłączone z budżetu	Wydatki na wyłączone z budżetu	Wydatki na wyłączone z budżetu	Wydatki na wyłączone z budżetu					Wydatki na wyłączone z budżetu	Wydatki na wyłączone z budżetu
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	6 389,00	6 389,00	6 389,00	0,00	6 389,00	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	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	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	0,00	
750		4710	Wpłaty 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	0,00	
	75011		Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
752			Obrota narodowa	22 587,00	22 587,00	0,00	22 587,00	22 587,00	22 587,00	13 987,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Przeznaczone 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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224			Kwalifikacja wojskowa.	20 787,00	20 787,00	0,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	13 987,00	6 800,00	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	20 787,00	20 787,00	0,00	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	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	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	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 674,00	11 674,00	11 674,00	11 674,00	0,00	11 674,00	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	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia grażowe	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 921 563,00	5 921 563,00	0,00	5 921 563,00	5 921 563,00	5 726 724,00	5 423 916,00	302 808,00	0,00	194 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 921 563,00	5 921 563,00	0,00	5 921 563,00	5 921 563,00	5 726 724,00	5 423 916,00	302 808,00	0,00	194 839,00	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	5 921 563,00	5 921 563,00	0,00	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	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	194 659,00	194 659,00	194 659,00	194 659,00	0,00	194 659,00	0,00	194 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:					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.			
									wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydanki 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						
1	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	109 980,00	109 980,00	109 980,00	109 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 851 111,00	3 851 111,00	3 851 111,00	3 851 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	192 336,00	192 336,00	192 336,00	192 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	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	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	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	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezności	0,00	0,00	0,00	924 309,00	924 309,00	924 309,00	924 309,00	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	40 682,00	40 682,00	40 682,00	40 682,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	140 098,00	140 098,00	140 098,00	140 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	48 774,00	48 774,00	48 774,00	48 774,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	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	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	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	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	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu samorządu terytorialnego oraz z budżetu państwa i budżetu województwa łódzkiego złocene ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 020,00	64 020,00	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	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	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									5	6	7	8	9					10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	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	18 833,00	18 833,00	0,00	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	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	18 646,00	18 646,00	18 646,00	0,00	18 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	98 126,00	8 126,00	0,00	98 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
85141			Ratownictwo medyczne	90 000,00	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	
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	0,00	0,00	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	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami 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			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	0,00
852			Promocja 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	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	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	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	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	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 735,00	577 735,00	0,00	577 735,00	577 735,00	577 735,00	0,00	577 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 735,00	577 735,00	0,00	577 735,00	577 735,00	577 735,00	0,00	577 735,00	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	577 735,00	577 735,00	0,00	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	223 459,00	223 459,00	223 459,00	0,00	223 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Dodatek 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			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52 376,00	52 376,00	52 376,00	0,00	52 376,00	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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	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	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	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

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:			
				Dotacje ogółem			Dotacje majątkowe		Wydanki ogółem		Wydanki bieżące		z tego:					Wydanki majątkowe		z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Różnica	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				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym: zadania planowe ustalane 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	17 690,00	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				
		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				
			Razem:	8 106 820,00	8 016 820,00	90 000,00	8 106 820,00	8 016 820,00	7 597 461,00	6 637 571,00	959 890,00	224 020,00	195 339,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE

Urszula Baraniecka

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.
Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXIII/535/2023 z dnia 28 września 2023 r.
zmieniający załącznik nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:			W tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
				Dotacje ogółem		Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	z tego:		z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	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	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752	75224		Obrona narodowa	40 912,00	40 912,00	0,00	40 912,00	40 912,00	40 912,00	40 912,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kwalifikacja wojskowa.	40 912,00	40 912,00	0,00	40 912,00	40 912,00	40 912,00	40 912,00	400,00	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	40 912,00	40 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 552,00	60 552,00	0,00	60 552,00	60 552,00	60 552,00	60 552,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75485		Prostota działalności	60 552,00	60 552,00	0,00	60 552,00	60 552,00	60 552,00	60 552,00	400,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osвіta i wychowanie	515 589,00	347 589,00	168 000,00	515 589,00	347 589,00	347 589,00	347 589,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259 569,00	7 179,00	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	259 569,00	259 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	256 020,00	88 020,00	168 000,00	256 020,00	88 020,00	88 020,00	88 020,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	0,00	0,00
	6420		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydaki ogółem	Z tego:						Z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	Z tego:			Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	Z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nieetatowych zatrudnionych,	wydatki związane z realizacją siatek programowych 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	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
		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, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	640 054,00	472 054,00	168 000,00	640 054,00	472 054,00	472 054,00	384 405,00	87 649,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXIII/535/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 września 2023 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzjami Nr FK 297/2023 z dnia 15.09.2023 r., Nr FK 306/2023 z dnia 18.09.2023 r. oraz Nr FK 329/2023 z dnia 27.09.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę 208 932 zł. Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 59 000 zł
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 208 932 zł
Zmn. W. § 4050 – 59 000 zł
Zw. W. § 3070 – 7 659 zł
§ 4050 – 902 zł
§ 4180 – 259 371 zł
2. W **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej
Zmn. W. 801; 80153; § 4210 – 18 646 zł
Zw. W. § 4240 – 18 646 zł
3. Decyzją Nr FK 326/2023 z dnia 26.09.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**
Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 36 662 zł
Zw. W. § 4010 – 30 636 zł
§ 4110 – 5 276 zł
§ 4120 – 750 zł

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

1. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej w projekcie „**Bezpieczny Junior, Bezpieczny Senior w Powiecie Kętrzyńskim**”
Zmn. D. 852; 85220; § 2120 – 60 552 zł
Zw. D. 754; 75495; § 2120 – 60 552 zł
Zmn. W. 852; 85220; § 4010 – 5 349 zł
§ 4110 – 921 zł
§ 4120 – 132 zł
§ 4170 – 5 000 zł
§ 4210 – 13 650 zł
§ 4300 – 35 500 zł
Zw. W. 754; 75495; § 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. Wprowadzić do budżetu nowe zadania realizowane wspólnie z Gminą Kętrzyn w systemie 50/50:
 - 1) „**Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1735N, 1733N, 1618N w miejscowości Nakomiady - etap II**” – kwota zadania 125 784 zł, w tym udział własny 62 892 zł, udział gminy 62 892 zł. Środki przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

2) „Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo” – kwota zadania 109 216 zł, w tym udział własny 54 608 zł, udział gminy 54 608 zł. Środki przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 117 500 zł

Zw. D. § 6300 – 117 500 zł

Zmn. W. § 6050 – 235 000 zł

Zw. W. § 6050 – 235 000 zł

2. Wprowadzić do budżetu zwiększenie wydatków na szkolenia w zakresie **cyberbezpieczeństwa**. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. W. 720; 72095; § 4700 – 10 000 zł

Zw. Przychody; § 950 – 10 000 zł

3. W związku z otrzymanymi **darowiznami** od:

1) Mirtrans Płoskinia Sp. z o.o. – 10 000 zł,

2) Grelavi S. A. – 2 000 zł,

3) Zakład Usług EKO-WOD – 2 000 zł,

4) Agro-Fundusz Mazury sp. z o.o. - 1 000 zł,

5) EWAN-FOL – Sp. z o.o. – 1 000 zł,

6) Młynomąg Myszkowska Sp. jawna – 1 000 zł,

7) Fhu Piotrki s.c. – 500 zł,

8) kół łowieckich: Kł „WIEWIÓRKA” - 400 zł, Kł „SZARAK” - 300 zł, WKł „Jeleń” - 250 zł,

oraz zawartą umową marketingową dokonać zwiększenia dochodów i wydatków na Powiatowo - Gminne "Partnerskie Święto Plonów" w Barcianach

Zw. D. 750; 75075; § 0830 – 1 000 zł

§ 0960 – 18 450 zł

Zw. W. § 4300 – 19 450 zł

4. W celu rozliczenia grantu dokonać przesunięcia wydatków w projekcie "**Cyfrowy Powiat**"

Zmn. W. 750; 75095; § 4217 – 1 117 zł

§ 4219 – 1 zł

Zw. W. § 2957 – 1 118 zł

5. Zgodnie z ustawą o **zakładowym funduszu świadczeń socjalnych** dokonać zwiększenia planu wydatków w poszczególnych jednostkach o 81 422 zł. Dokonać zwiększenia dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o 62 825 zł oraz wolnych środków o 18 597 zł

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 62 825 zł

Zw. W. 750; 75020; § 4440 – 2 280 zł (ZDP)

75085; § 4440 – 3 777 zł (CUW)

801; 80115; § 4440 – 12 386 zł (ZSMCS)

§ 4440 – 14 779 zł (PCE)

§ 4440 – 10 700 zł (ZSMR)

80120; § 4440 – 8 553 zł (ILO)

852; 85202; § 4440 – 6 400 zł (DPS)

854; 85403; § 4440 – 17 224 zł (SOSz-W)

85406; § 4440 – 3 542 zł (POWRE)

855; 85510; § 4440 – 888 zł (PDDK)

§ 4440 – 893 zł (PDDR)

Zw. Przychody; § 950 – 18 597 zł

6. Na podstawie art. 70o ust 1 i 2 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiat otrzymał dodatkową kwotę 3 400 000 zł, z tytułu **uzupełnienia subwencji ogólnej**. Dla zbilansowania dokonać zmniejszenia wolnych środków

Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 3 400 000 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 3 400 000 zł

7. Dokonać **zwiększenia dochodów** o 521 790 zł, dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 600; 60095; § 0690 – 2 000 zł
700; 70005; § 0920 – 1 400 zł
§ 0970 – 10 000 zł
§ 2360 – 30 000 zł
710; 71012; § 0970 – 42 000 zł
750; 75020; § 0640 – 50 zł
§ 0830 – 20 000 zł
§ 0920 – 4 000 zł
§ 0970 – 20 000 zł
754; 75411; § 2360 – 300 zł
758; 75814; § 0920 – 333 000 zł
§ 0970 – 20 000 zł
801; 80120; § 2950 – 840 zł
801; 80146; § 0960 – 600 zł
852; 85218; § 0920 – 20 000 zł (PCPR)
85220; § 0830 – 2 500 zł (PCPR)
853; 85321; § 2360 – 100 zł
85324; § 0970 – 15 000 zł (PCPR)
Zmn. Przychody; § 950 – 521 790 zł

8. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać zwiększenia wydatków o 528 341 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. W. 801; 80102; § 4240 – 3 000 zł
80105; § 4110 – 25 000 zł
§ 4240 – 3 000 zł
§ 4300 – 4 000 zł
§ 4790 – 55 000 zł
854; 85403; § 4110 – 45 000 zł
§ 4210 – 35 000 zł
§ 4300 – 115 000 zł
§ 4430 – 3 000 zł
§ 4790 – 240 341 zł
Zw. Przychody; § 950 – 528 341 zł

9. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 253 988 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 5 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 5 000 zł
Zw. W. 801; 80115; § 3020 – 5 000 zł
80152; § 4210 – 90 000 zł
§ 4240 – 163 988 zł
Zw. Przychody; § 950 – 253 988 zł

10. W **Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej** został utworzony oddział przygotowania wojskowego. Wprowadzić dofinansowanie z tytułu dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz plan wydatków, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz ubiorów dla uczniów. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. D. 801; 80120; § 2130 – 100 480 zł
Zw. W. § 4210 – 125 600 zł
Zw. Przychody; § 950 – 25 120 zł

11. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 393 693 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 2 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 2 000 zł

Zw. W. 80115; § 4210 – 2 000 zł
80152; § 4210 – 125 000 zł
§ 4240 – 268 693 zł
Zw. Przychody; § 950 – 393 693 zł

12. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać zwiększenia wydatków o 114 622 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 134 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zmn. W. 801; 80115; § 4040 – 3 850 zł
§ 4260 – 70 000 zł
§ 4710 – 8 000 zł
80117; § 4040 – 4 350 zł
§ 4110 – 10 000 zł
§ 4710 – 5 850 zł
§ 4800 – 21 150 zł
80120; § 4040 – 2 500 zł
80140; § 4800 – 4 000 zł
854; 85410; § 4040 – 1 200 zł
§ 4800 – 3 100 zł
Zw. W. 801; 80152; § 4210 – 47 311 zł
§ 4240 – 67 311 zł
80140; § 4240 – 9 000 zł
854; 85410; § 4260 – 70 000 zł
85417; § 4010 – 45 000 zł
§ 4110 – 10 000 zł
Zw. Przychody; § 950 – 114 622 zł

13. W przedsięwzięciu pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 967 zł. Po zmianie wartość projektu wynosi 226 906 zł, w tym w 2023 r. – 134 273 zł

Zw. D. 801; 80195; § 0920 – 1 967 zł
Zw. W. § 4210 – 1 967 zł

14. Na wniosek Zespołu Szkół im. Macieja Rataja dokonać wprowadzenia projektu ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu”. Wartość dofinansowanego w 100% przedsięwzięcia wynosi 182 270 zł, w tym w 2023 r. – 34 000 zł, w 2024 r. – 148 270 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 34 000 zł
Zw. W. § 4211 – 4 000 zł
§ 4301 – 30 000 zł

15. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać wprowadzenia projektu ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie”. Wartość dofinansowanego w 100% przedsięwzięcia wynosi 264 695 zł, w tym w 2023 r. – 249 045 zł, w 2024 r. – 15 650 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 249 045 zł
Zw. W. § 4011 – 2 000 zł
§ 4111 – 360 zł
§ 4121 – 50 zł
§ 4211 – 4 000 zł
§ 4301 – 237 830 zł
§ 4411 – 180 zł
§ 4421 – 2 625 zł
§ 4431 – 2 000 zł

16. Powiat Kętrzyński aplikuje o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Wprowadzić do budżetu nowe zadanie pn. **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa i remont budynków warsztatów szkolnych Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu w celu utworzenia**

branżowego centrum umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego". Kwota zadania 130 000 zł, środki przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 130 000 zł

Zw. W. 801; 80195; § 6050 – 130 000 zł

17. **Gmina Miejska Kętrzyn** udzieliła Powiatowi Kętrzyńskiemu pomocy finansowej w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem dla **Szpitala Powiatowego** w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego

Zw. D. 851; 85111; § 6300 – 150 000 zł

Zw. W. § 6220 – 150 000 zł

18. W zadaniu **Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego**, dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku

Zw. D. 851; 85141; § 0920 – 32 zł

Zw. W. § 6220 – 32 zł

19. W związku z planowanym uruchomieniem **Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej** w Kętrzynie dokonać wprowadzenia do budżetu wydatków dotacji na wyposażenie PZAZ w środki obrotowe w wysokości 200 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. W. 853; 85311; § 2410 – 200 000 zł

Zw. Przychody; § 950 – 200 000 zł

20. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać zwiększenia wydatków o 56 612 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. W. 854; 85404; § 4110 – 7 500 zł

§ 4120 – 900 zł

§ 4210 – 8 600 zł

§ 4240 – 15 000 zł

§ 4790 – 24 612 zł

Zw. Przychody; § 950 – 56 612 zł

21. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej

Zmn. W. 855; 85510; § 4210 – 7 600 zł

Zw. W. § 4230 – 7 600 zł

22. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej

Zmn. W. 855; 85510; § 4210 – 4 800 zł

Zw. W. § 4230 – 4 800 zł

23. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z organizacją konferencji - V Mazurski Zjazd Doradców Metodycznych w Kętrzynie

Zw. D. 801; 80146; § 0830 – 12 000 zł

Zw. W. § 4300 – 12 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE

Urszula Baraniecka