

**Uchwała Nr II.16.2024  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 23 maja 2024 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2024 poprzez:
- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody budżetu ogółem</b>   | <b>154 999 360 zł</b> |
| <b>a.</b> | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>125 021 392 zł</b> |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych | 3 583 577 zł          |
| <b>b.</b> | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>29 977 968 zł</b>  |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych | 7 675 655 zł          |
|           | c. Dochody – zadania własne   | 145 823 083 zł        |
|           | d. Dochody – zadania zlecone  | 9 176 277 zł          |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki budżetu ogółem</b>   | <b>170 189 456 zł</b> |
|           | w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych                    | 13 528 449 zł         |
|           | a. Wydatki na zadania własne  | 161 013 179 zł        |
|           | b. Wydatki na zadania zlecone   | 9 176 277 zł          |
| <b>3.</b> | <b>W wydatkach ogółem :</b>   |                       |
| <b>a.</b> | <b>wydatki bieżące</b>  | <b>122 144 966 zł</b> |
|           | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 70 593 498 zł         |
|           | dotacje   | 6 517 892 zł          |
|           | wydatki na obsługę długu  | 1 500 000 zł          |
| <b>b.</b> | <b>wydatki majątkowe</b>  | <b>48 044 490 zł</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Deficyt budżetu</b>  | <b>15 190 096 zł</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>26 201 512 zł</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>11 011 416 zł</b>  |

### § 3.

W uchwale nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **15 190 096 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 222 348 zł, wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 356 778 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 11 610 970 zł.”,

2. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2024r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 6 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 8 – **Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
7. załącznik nr 9 - **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2024 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
8. załącznik nr 11 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
9. załącznik nr 12 – **Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

### § 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Leszek Szewczuk

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr II.16.2024 z dnia 23 maja 2024 r.

zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana               | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 522 677,00            | 87 360,00            | 610 037,00           |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 46 000,00             | 82 360,00            | 128 360,00           |
|       | 75075    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 31 000,00             | 82 360,00            | 113 360,00           |
|       |          |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                  | 5 000,00             | 5 000,00             |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                  | 5 000,00             | 5 000,00             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>6 601 986,00</b>   | <b>32 400,00</b>     | <b>6 634 386,00</b>  |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 6 601 986,00          | 32 400,00            | 6 634 386,00         |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 6 586 881,00          | 32 400,00            | 6 619 281,00         |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>107 060 967,00</b> | <b>-7 700 000,00</b> | <b>99 360 967,00</b> |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 629 581,00            | 300 000,00           | 929 581,00           |
|       | 75816    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 445 617,00            | 300 000,00           | 745 617,00           |
|       |          |          | Wpływy do rozliczenia   | 22 147 733,00         | -8 000 000,00        | 14 147 733,00        |
| 801   |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 21 208 733,00         | -8 000 000,00        | 13 208 733,00        |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 387 007,00</b>  | <b>-1 033 194,00</b> | <b>11 353 813,00</b> |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność   | 11 328 702,00         | -1 033 194,00        | 10 295 508,00        |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 667 226,00          | 630,00               | 2 667 856,00         |
| 852   |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 122 479,00          | -1 033 824,00        | 7 088 655,00         |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 677 545,00</b>   | <b>113 967,00</b>    | <b>4 791 512,00</b>  |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 226 000,00            | 85 150,00            | 311 150,00           |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                  | 85 150,00            | 85 150,00            |

|       |      |  |          |           |           |
|-------|------|--|----------|-----------|-----------|
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 5 700,00 | 28 800,00 | 34 500,00 |
|       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 0,00     | 28 800,00 | 28 800,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 3 579,00 | 17,00     | 3 596,00  |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 579,00 | 17,00     | 3 596,00  |

|               |  |  |                |               |                |
|---------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 163 498 827,00 | -8 499 467,00 | 154 999 360,00 |
|---------------|--|--|----------------|---------------|----------------|

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE  
Leszek Szewczuk

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr II.16.2024 z dnia 23 maja 2024 r.  
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 39 095 065,00        | -8 010 934,00        | 31 084 131,00        |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 37 039 712,00        | -8 010 934,00        | 29 028 778,00        |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 618 482,00        | -10 934,00           | 11 607 548,00        |
| 750   | 6370     |          | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 19 509 355,00        | -8 000 000,00        | 11 509 355,00        |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>18 543 139,00</b> | <b>107 951,00</b>    | <b>18 651 090,00</b> |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 11 687 561,00        | 102 951,00           | 11 790 512,00        |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 385 397,00         | 86 000,00            | 7 471 397,00         |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 289 273,00         | 14 844,00            | 1 304 117,00         |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 182 395,00           | 2 107,00             | 184 502,00           |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 323 600,00           | 5 000,00             | 328 600,00           |
| 754   | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00            | 5 000,00             | 20 000,00            |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>6 624 879,00</b>  | <b>32 400,00</b>     | <b>6 657 279,00</b>  |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 6 586 881,00         | 32 400,00            | 6 619 281,00         |
|       | 3070     |          | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  | 134 000,00           | 25 928,00            | 159 928,00           |
|       | 4050     |          | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 4 678 896,00         | -37 496,00           | 4 641 400,00         |
|       | 4070     |          | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 331 240,00           | -12 078,00           | 319 162,00           |
|       | 4180     |          | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                      | 882 733,00           | 54 311,00            | 937 044,00           |
|       | 4270     |          | Zakup usług remontowych   | 13 000,00            | -4 000,00            | 9 000,00             |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00            | 4 000,00             | 39 000,00            |
|       | 4440     |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 100,00             | 1 735,00             | 4 835,00             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>57 396 270,00</b> | <b>-1 296 971,00</b> | <b>56 099 299,00</b> |
|       | 80115    |          | Technika  | 15 355 760,00        | -2 500,00            | 15 353 260,00        |
|       | 4040     |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 59 206,00            | -4 000,00            | 55 206,00            |
|       | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00             | 1 500,00             | 6 500,00             |
|       | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 5 420 370,00         | -6 000,00            | 5 414 370,00         |
|       | 4040     |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 244,00            | -3 000,00            | 34 244,00            |
|       | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00             | 2 000,00             | 4 500,00             |

|       |      |   |                      |                  |                      |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 189 891,00           | -5 000,00        | 184 891,00           |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 10 714 264,00        | -1 500,00        | 10 712 764,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 109 500,00           | -3 000,00        | 106 500,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 400,00             | 1 500,00         | 3 900,00             |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 823 654,00         | 0,00             | 1 823 654,00         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 150,00               | 1 000,00         | 1 150,00             |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 17 578,00            | -1 000,00        | 16 578,00            |
| 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                           | 729 910,00           | -16 000,00       | 713 910,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 75 000,00            | -19 000,00       | 56 000,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 200,00             | 3 000,00         | 6 200,00             |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 17 156 481,00        | -1 270 971,00    | 15 885 510,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 105 889,00           | -26 000,00       | 79 889,00            |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 91 480,00            | -17 380,00       | 74 100,00            |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 988 620,00         | 7 500,00         | 1 996 120,00         |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 145 110,00           | 1 725,00         | 146 835,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 26 000,00        | 31 000,00            |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 229 434,00           | -7 490,00        | 221 944,00           |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 198 496,00           | -1 723,00        | 196 773,00           |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 12 473,00            | 18 000,00        | 30 473,00            |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 122 479,00         | -1 033 824,00    | 7 088 655,00         |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 868 171,00         | -237 779,00      | 1 630 392,00         |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 024 249,00</b>  | <b>17,00</b>     | <b>8 024 266,00</b>  |
|       |      | Pozostała działalność   | 3 579,00             | 17,00            | 3 596,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 579,00             | 17,00            | 3 596,00             |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>10 457 223,00</b> | <b>26 000,00</b> | <b>10 483 223,00</b> |
|       |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 5 335 080,00         | 0,00             | 5 335 080,00         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00               | 1 000,00         | 1 300,00             |
| 85410 |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 13 157,00            | -1 000,00        | 12 157,00            |
|       |      | Internaty i bursy szkolne   | 3 026 179,00         | 26 000,00        | 3 052 179,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 102 447,00           | 30 000,00        | 132 447,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 563,00            | -4 000,00        | 7 563,00             |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>38 800,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>38 800,00</b>     |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00            | 0,00             | 32 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | -15,00           | 4 985,00             |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 200,00             | 15,00            | 1 215,00             |

|        |                |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| Razem: | 179 330 993,00 | -9 141 537,00 | 170 189 456,00 |
|--------|----------------|---------------|----------------|

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNYE

  
Leszek Szewczuk

**Przychody i rozchody budżetu 2024 r.**

| L.p.                     | Treść  | §     | Kwota w zł         |
|--------------------------|--|-------|--------------------|
| 1                        | 2  | 3     | 4                  |
| 1.                       | <b>Planowane dochody</b>   |       | <b>154 999 360</b> |
| a.                       | Dochody bieżące  |       | 125 021 392        |
| b.                       | Dochody majątkowe  |       | 29 977 968         |
| 2.                       | <b>Planowane wydatki</b>   |       | <b>170 189 456</b> |
| a.                       | Wydatki bieżące  |       | 122 144 966        |
| b.                       | Wydatki majątkowe  |       | 48 044 490         |
| 3.                       | <b>Nadwyżka (1-2)</b>  |       | <b>0</b>           |
| 4.                       | <b>Deficyt (2-1)</b>   |       | <b>15 190 096</b>  |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |       | <b>15 190 096</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |       | <b>26 201 512</b>  |
| 1.                       | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw   | § 905 | 3 222 348          |
| 2.                       | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp | § 906 | 356 778            |
| 3.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950 | 3 236 445          |
| 4.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych   | § 957 | 19 385 941         |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |       | <b>11 011 416</b>  |
| 1.                       | Wcześniejsza spłata kredytów   | § 965 | 3 799 840          |
| 2.                       | Spłaty kredytów  | § 992 | 2 211 576          |
| 3.                       | Lokaty   | § 994 | 5 000 000          |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI  
Leszek Szewczuk



## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

| Lp           | Rodział | §          | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2024 r. | rok budżetowy 2024 | Planowane wydatki w tym: |                          |                      |                  |                   |                  |                  | Jednostka realizująca |
|--------------|---------|------------|---|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|              |         |            |   |   |                    | dochody własne JST       | środki z budżetu państwa | środki z RPOZ i FRKF | środki z RFRD    | środki z RFPF PIS | dotacje z JST    | środki unijne    |                       |
| 1            | 2       | 3          | 4   | 5   | 6                  | 7                        | 8                        | 9                    | 10               | 11                | 12               | 13               | 14                    |
| 1            |         |            | Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel                                 | 8 018 795                                   | 8 018 795          | 229 440                  |                          |                      |                  | 7 589 355         | 200 000          |                  |                       |
| 2            |         | 6050, 6370 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sepol-Gitajny - Etap II   |   | 2 210 000          | 215 000                  |                          |                      |                  | 1 960 000         | 35 000           |                  |                       |
| 3            |         |            | Poprawa parametrów technicznych - użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec - Dłuzec Wielki            |   | 2 305 000          | 310 000                  |                          |                      |                  | 1 960 000         | 35 000           |                  |                       |
| 4            |         |            | Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego  | 490 119                                     | 490 119            | 490 119                  |                          |                      |                  |                   |                  |                  |                       |
| 5            |         |            | Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jetewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemłowski Wielkie - Winda - etap II               |   | 3 500 000          | 500 000                  |                          |                      | 2 800 000        |                   | 200 000          |                  |                       |
| 6            |         |            | Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jęglawki-Wilczyny (etap II)  |   | 1 853 000          | 233 000                  |                          |                      | 1 440 000        |                   | 180 000          |                  |                       |
| 7            |         |            | Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda   |   | 2 700 000          | 340 000                  |                          |                      | 2 160 000        |                   | 200 000          |                  |                       |
| 8            |         |            | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 20+364 koło miejscowości Bykowo na rzece Sajna           |   | 90 000             | 90 000                   |                          |                      |                  |                   |                  |                  |                       |
| 9            | 60014   |            | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Winda - granica Gminy Kętrzyn (od km 0+000 do km 5+126)          |   | 200 000            | 200 000                  |                          |                      |                  |                   |                  |                  |                       |
| 10           |         |            | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N Moitajny - Barciany na odcinku Markury - Bobrowo ( od km 1+509 do km 6+995) |   | 250 000            | 250 000                  |                          |                      |                  |                   |                  |                  |                       |
| 11           |         | 6050       | Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszk DP nr 1580N w miejscowości Korsze                      | 120 000                                     | 120 000            | 12 000                   |                          |                      | 96 000           |                   | 12 000           |                  |                       |
| 12           |         |            | Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuszk DP nr 1580N w miejscowości Korsze  | 330 000                                     | 330 000            | 33 000                   |                          |                      | 264 000          |                   | 33 000           |                  |                       |
| 13           |         |            | Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frąckowo                                    | 120 000                                     | 120 000            | 12 000                   |                          |                      | 96 000           |                   | 12 000           |                  |                       |
| 14           |         |            | Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Moitajny                                    | 80 000                                      | 80 000             | 8 000                    |                          |                      | 64 000           |                   | 8 000            |                  |                       |
| 15           |         |            | Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1735N, DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady           | 389 989                                     | 389 989            | 38 989                   |                          |                      | 312 000          |                   | 39 000           |                  |                       |
| 16           |         |            | Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki                                  | 180 000                                     | 180 000            | 18 000                   |                          |                      | 144 000          |                   | 18 000           |                  |                       |
| 17           |         |            | Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na ulicy Szkolnej DP nr 171N w miejscowości Srokowo                   | 280 000                                     | 280 000            | 28 000                   |                          |                      | 224 000          |                   | 28 000           |                  |                       |
| 18           |         |            | Zakup głowic koszących (sztuk 2)  |   | 110 000            | 110 000                  |                          |                      |                  |                   |                  |                  |                       |
| 19           | 60095   | 6060       | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego   |   | 30 000             | 30 000                   |                          |                      |                  |                   |                  |                  |                       |
| 20           |         |            | Zakup samochodu osobowego   |   | 100 000            | 100 000                  |                          |                      |                  |                   |                  |                  |                       |
| 21           | 70005   | 6060       | Zakup nieruchomości   |   | 30 000             | 30 000                   |                          |                      |                  |                   |                  | 449 550          |                       |
| 22           | 72095   | 6059       | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim   |   | 555 000            | 105 450                  |                          |                      |                  |                   |                  |                  |                       |
| 23           | 75095   | 6050, 6370 | Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń                     | 739 378                                     | 739 378            | 40 000                   |                          |                      |                  | 699 378           |                  |                  |                       |
| 24           |         | 6050, 6370 | Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego   | 1 392 942                                   | 1 392 942          | 392 942                  |                          |                      |                  | 1 000 000         |                  |                  |                       |
| 25           |         |            | Wykonanie audytów energetycznych oraz Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego                    |   | 150 000            | 150 000                  |                          |                      |                  |                   |                  |                  |                       |
| 26           | 80195   | 6050       | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie                               | 730 223                                     | 730 223            | 630 223                  |                          | 100 000              |                  |                   |                  |                  |                       |
| 27           |         |            | Adaptacja istniejącego pomieszczenia na pracownię gastronomizacji w CZ przy PCE w Kętrzynie   |   | 250 000            | 250 000                  |                          |                      |                  |                   |                  |                  |                       |
| 28           |         | 6057, 6059 | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu           | 8 719 047                                   | 8 719 047          | 1 630 392                |                          |                      |                  |                   |                  | 7 088 655        |                       |
| 29           | 85195   | 6580       | Remont przybudówki do budynku oraz wymiana rynnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie  |   | 414 000            | 14 000                   |                          |                      | 400 000          |                   |                  |                  |                       |
| 30           | 85218   | 6050       | Technologie asystujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie   |   | 24 000             | 24 000                   |                          |                      |                  |                   |                  |                  |                       |
| 31           | 85395   | 6057       | Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim  | 32 000                                      | 32 000             |                          |                          |                      |                  |                   |                  |                  |                       |
| 32           |         |            | Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu  | 270 000                                     | 270 000            | 25 000                   |                          |                      |                  |                   | 245 000          |                  |                       |
| 33           |         | 6580       | Remont zabytkowej stolarki drzwiowej i zewnętrznej w budynku ILO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie             | 320 000                                     | 320 000            | 26 000                   |                          |                      |                  |                   | 294 000          |                  |                       |
| <b>Razem</b> |         |            |   | <b>22 212 493</b>                           | <b>36 983 493</b>  | <b>6 460 105</b>         | <b>105 450</b>           | <b>1 039 000</b>     | <b>7 607 000</b> | <b>7 607 000</b>  | <b>1 000 000</b> | <b>7 570 205</b> |                       |

**Dochoady i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumieñ z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr II.16.2024 z dnia 23 maja 2024 r.  
Zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem | z tego:         |                   |                 |                | Wydatki ogółem | z tego:                                   |           |            |                            |                                       |  |                   | z tego:                          |   |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki ogółem |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:   |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          |           |   |                |                 |                   |                 |                |                |   | 11        | 12         |                            |                                       |  |                   |                                  |   |
| 600   | 60004    | 3         | 4   | 5              | 6               | 7                 | 8               | 9              | 10             | 11  | 12        | 13         | 14                         | 15                                    | 16   | 17                | 18                               |   |
|       |          |           | Transport i łączność  | 1 064 300,00   | 64 300,00       | 1 000 000,00      | 1 429 660,00    | 429 660,00     | 64 300,00      | 0,00                                      | 64 300,00 | 365 360,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00      | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | Lokalny transport zbiorowy  | 64 300,00      | 64 300,00       | 0,00              | 64 300,00       | 64 300,00      | 64 300,00      | 0,00                                      | 64 300,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 64 300,00      | 64 300,00       | 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              | 64 300,00       | 64 300,00      | 64 300,00      | 0,00                                      | 64 300,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 60014     | Drogi publiczne powiatowe   | 1 000 000,00   | 0,00            | 1 000 000,00      | 1 365 360,00    | 365 360,00     | 0,00           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 365 360,00                 | 0,00                                  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00      | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 63000     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00   | 0,00            | 1 000 000,00      | 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                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 630   |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 000 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00      | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 63003     | Turystyka   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 310 300,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 310 300,00   | 310 300,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 310 300,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 310 300,00   | 310 300,00        | 0,00                             | 0,00  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 000,00       | 10 000,00      | 0,00           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 75075     | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 000,00       | 10 000,00      | 0,00           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | 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      | 0,00           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 000,00        | 6 000,00       | 0,00           | 0,00                                      | 0,00      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 80115     | Technika  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 000,00        | 6 000,00       | 0,00           | 0,00                                      | 0,00      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 000,00        | 6 000,00       | 0,00           | 0,00                                      | 0,00      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 113 950,00     | 113 950,00      | 0,00              | 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     | Ośrodki wsparcia  | 85 150,00      | 85 150,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 85 150,00      | 85 150,00       | 0,00              | 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      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowe   | 28 800,00      | 28 800,00       | 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  |
|       |          |           | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 28 800,00      | 28 800,00       | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | z tego:             |                     |                     |                     |                     | z tego:                       |   |                  |                     |             |  |                            |                                       | z tego:  |                   |                                  |  |
|-------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------|-------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|
|       |          |           |   | Dotacje ogółem      | Dotacje bieżące     | Dotacje majątkowe   | Wydutki ogółem      | Wydutki bieżące     | władki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:          |                     |             | 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 | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
|       |          |           |   |                     |                     |                     |                     |                     |                               |   | 10               | 11                  | 12          |  |                            |                                       |  |                   |                                  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                            | 11  | 12               | 13                  | 14          | 15   | 16                         | 17                                    | 18   |                   |                                  |  |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 159 400,00        | 1 159 400,00        | 0,00                | 1 301 864,00        | 1 181 864,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00             | 1 181 864,00        | 0,00        | 0,00   | 120 000,00                 | 120 000,00                            | 0,00   |                   |                                  |  |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 1 159 400,00        | 1 159 400,00        | 0,00                | 1 181 864,00        | 1 181 864,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00             | 1 181 864,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   |                   |                                  |  |
|       |          | 2330      | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 1 159 400,00        | 1 159 400,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   |                   |                                  |  |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 22 464,00           | 22 464,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00             | 22 464,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   |                   |                                  |  |
|       |          | 2510      | Dotacja celowa podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 159 400,00        | 1 159 400,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00             | 1 159 400,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   |                   |                                  |  |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 120 000,00          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 120 000,00                 | 120 000,00                            | 0,00   |                   |                                  |  |
|       |          | 6640      | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą nie jednostką inwestycyjną realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 120 000,00          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 120 000,00                 | 120 000,00                            | 0,00   |                   |                                  |  |
|       |          |           | <b>Razem:</b>   | <b>2 337 650,00</b> | <b>1 337 650,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>3 057 824,00</b> | <b>1 627 524,00</b> | <b>64 300,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>64 300,00</b> | <b>1 563 224,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 430 300,00</b>        | <b>1 430 300,00</b>                   | <b>0,00</b>  |                   |                                  |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Leszek Szewczuk

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2024 r.**

| Lp.       | Projekt                        | Kategoria   | Rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | w tym: planowane wydatki 2024 r. |                  |                            |                  | z tego:          |          |                     |  |
|-----------|--------------------------------|---|----------|---|----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|--|
|           |                                |   |          |   |                            |                     | Wydatki razem (9+12)             |                  | Środki z budżetu krajowego |                  | Wydatki razem    |          | Środki z budżetu UE |  |
|           |                                |   |          |   |                            |                     | 8                                | 9                | 10                         | 11               | 12               | 13       | 14                  |  |
| 1         | 2                              | 3   | 4        | 5   | 6                          | 7                   | 8                                | 9                | 10                         | 11               | 12               | 13       | 14                  |  |
| <b>1.</b> | <b>Wydatki majątkowe razem</b> |   |          | <b>10 717 452</b>                           | <b>2 113 422</b>           | <b>8 604 030</b>    | <b>9 306 047</b>                 | <b>1 735 842</b> | <b>0</b>                   | <b>1 735 842</b> | <b>7 570 205</b> | <b>0</b> | <b>7 570 205</b>    |  |
| 1.1       | Program operacyjny             | Cyberbezpieczny Samorząd  |          |   |                            |                     |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Nazwa projektu                 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim   |          |   |                            |                     |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Rok 2024                       |   | 72095    | 555 000                                     | 105 450                    | 449 550             | 555 000                          | 105 450          |                            | 105 450          | 449 550          |          | 449 550             |  |
| 1.2       | Program operacyjny             | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności  |          |   |                            |                     |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Nazwa projektu                 | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu         |          |   |                            |                     |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Razem wydatki                  |   |          | 10 130 452                                  | 2 007 972                  | 8 122 480           | 8 719 047                        | 1 630 392        |                            | 1 630 392        | 7 088 655        |          | 7 088 655           |  |
|           | Rok 2023                       |   |          | 139 800                                     | 139 800                    |                     |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Rok 2024                       |   | 80195    | 8 719 047                                   | 1 630 392                  | 7 088 655           | 8 719 047                        | 1 630 392        |                            | 1 630 392        | 7 088 655        |          | 7 088 655           |  |
|           | Rok 2025                       |   |          | 1 271 605                                   | 237 780                    | 1 033 825           |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
| 1.3       | Program operacyjny             | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027   |          |   |                            |                     |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Nazwa projektu                 | Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie |          |   |                            |                     |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Rok 2024                       |   | 85395    | 32 000                                      | 0                          | 32 000              | 32 000                           | 0                |                            |                  | 32 000           |          | 32 000              |  |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki bieżące razem</b>   |   |          | <b>9 387 080</b>                            | <b>967 747</b>             | <b>8 419 333</b>    | <b>4 222 402</b>                 | <b>478 734</b>   | <b>0</b>                   | <b>478 734</b>   | <b>3 743 668</b> | <b>0</b> | <b>3 743 668</b>    |  |
| 2.1       | Program operacyjny             | Cyberbezpieczny Samorząd  |          |   |                            |                     |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Nazwa projektu                 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim   |          |   |                            |                     |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Rok 2024                       |   | 72095    | 295 000                                     | 56 050                     | 238 950             | 295 000                          | 56 050           |                            | 56 050           | 238 950          |          | 238 950             |  |
| 2.2       | Program operacyjny             | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności  |          |   |                            |                     |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Nazwa projektu                 | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu         |          |   |                            |                     |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Razem wydatki                  |   |          | 3 054 941                                   | 165 710                    | 2 889 231           | 427 977                          | 13 626           |                            | 13 626           | 414 351          |          | 414 351             |  |
|           | Rok 2023                       |   |          | 3 087                                       | 577                        | 2 510               |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Rok 2024                       |   | 80195    | 427 977                                     | 13 626                     | 414 351             | 427 977                          | 13 626           |                            | 13 626           | 414 351          |          | 414 351             |  |
|           | Rok 2025                       |   |          | 1 769 939                                   | 103 419                    | 1 666 520           |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Rok 2026                       |   |          | 853 938                                     | 48 088                     | 805 850             |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
| 2.3       | Program operacyjny             | Program Erasmus +   |          |   |                            |                     |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Nazwa projektu                 | Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu  |          |   |                            |                     |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Razem wydatki                  |   |          | 158 597                                     |                            | 158 597             | 92 510                           |                  |                            |                  | 92 510           |          | 92 510              |  |
|           | Rok 2023                       |   | 80195    | 66 087                                      |                            | 66 087              |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Rok 2024                       |   |          | 92 510                                      |                            | 92 510              | 92 510                           |                  |                            |                  | 92 510           |          | 92 510              |  |
| 2.4       | Program operacyjny             | Program Erasmus +   |          |   |                            |                     |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Nazwa projektu                 | Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu  |          |   |                            |                     |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Razem wydatki                  |   |          | 182 270                                     |                            | 182 270             | 148 270                          |                  |                            |                  | 148 270          |          | 148 270             |  |
|           | Rok 2023                       |   | 80195    | 34 000                                      |                            | 34 000              |                                  |                  |                            |                  |                  |          |                     |  |
|           | Rok 2024                       |   |          | 148 270                                     |                            | 148 270             | 148 270                          |                  |                            |                  | 148 270          |          | 148 270             |  |

| Lp.  | Projekt                              | Kategoria   | Rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | w tym: planowane wydatki 2024 r. |    |                 |    |                   |    |               |    |                 |  |                   |  |                   |
|------|--------------------------------------|---|----------|---|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|----|-----------------|----|-------------------|----|---------------|----|-----------------|--|-------------------|--|-------------------|
|      |                                      |   |          |   |                            |                     |                      | Wydatki razem                    |    | z tego: kredyty |    | z tego: pozostałe |    | Wydatki razem |    | z tego: kredyty |  | z tego: pozostałe |  |                   |
|      |                                      |   |          |   |                            |                     |                      | 9                                | 10 | 11              | 12 | 13                | 14 | 12            | 13 | 14              |  |                   |  |                   |
| 2.5  | Program operacyjny<br>Nazwa projektu | Program Erasmus +<br>Erasmus+VET 2023 - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie      |          |   |                            |                     |                      |                                  |    |                 |    |                   |    |               |    |                 |  |                   |  |                   |
|      | Rok 2024                             |   | 80195    | 251 810                                     | 251 810                    | 251 810             | 251 810              |                                  |    |                 |    |                   |    |               |    |                 |  |                   |  | 251 810           |
| 2.6  | Program operacyjny<br>Nazwa projektu | Program Erasmus +<br>Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r.              |          |   |                            |                     |                      |                                  |    |                 |    |                   |    |               |    |                 |  |                   |  |                   |
|      | Razem wydatki                        |   |          | 257 246                                     |                            | 257 246             | 17 691               |                                  |    |                 |    | 17 691            |    |               |    |                 |  |                   |  | 17 691            |
|      | Rok 2023                             |   | 80195    | 239 555                                     |                            | 239 555             |                      |                                  |    |                 |    |                   |    |               |    |                 |  |                   |  |                   |
|      | Rok 2024                             |   |          | 17 691                                      |                            | 17 691              | 17 691               |                                  |    |                 |    | 17 691            |    |               |    |                 |  |                   |  | 17 691            |
| 2.7  | Program operacyjny                   | Program Erasmus +<br>Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie |          |   |                            |                     |                      |                                  |    |                 |    |                   |    |               |    |                 |  |                   |  |                   |
|      | Razem wydatki                        |   |          | 264 695                                     | 0                          | 264 695             | 15 650               |                                  |    |                 |    | 15 650            |    |               |    |                 |  |                   |  | 15 650            |
|      | Rok 2023                             |   | 80195    | 249 045                                     |                            | 249 045             | 0                    |                                  |    |                 |    |                   |    |               |    |                 |  |                   |  |                   |
|      | Rok 2024                             |   |          | 15 650                                      |                            | 15 650              | 15 650               |                                  |    |                 |    | 15 650            |    |               |    |                 |  |                   |  | 15 650            |
| 2.8  | Program operacyjny                   | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027   |          |   |                            |                     |                      |                                  |    |                 |    |                   |    |               |    |                 |  |                   |  |                   |
|      | Razem wydatki                        |   |          | 1 037 010                                   | 155 555                    | 881 455             | 1 037 010            | 155 555                          |    |                 |    | 155 555           |    |               |    |                 |  |                   |  | 881 455           |
|      | Rok 2024                             |   | 80195    | 1 037 010                                   | 155 555                    | 881 455             | 1 037 010            | 155 555                          |    |                 |    | 155 555           |    |               |    |                 |  |                   |  | 881 455           |
| 2.9  | Program operacyjny                   | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027   |          |   |                            |                     |                      |                                  |    |                 |    |                   |    |               |    |                 |  |                   |  |                   |
|      | Razem wydatki                        |   |          | 882 573                                     | 132 388                    | 750 185             | 882 573              | 132 388                          |    |                 |    | 132 388           |    |               |    |                 |  |                   |  | 750 185           |
|      | Rok 2024                             |   | 80195    | 882 573                                     | 132 388                    | 750 185             | 882 573              | 132 388                          |    |                 |    | 132 388           |    |               |    |                 |  |                   |  | 750 185           |
| 2.10 | Program operacyjny                   | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027   |          |   |                            |                     |                      |                                  |    |                 |    |                   |    |               |    |                 |  |                   |  |                   |
|      | Razem wydatki                        |   |          | 734 907                                     | 113 042                    | 621 865             | 734 907              | 113 042                          |    |                 |    | 113 042           |    |               |    |                 |  |                   |  | 621 865           |
|      | Rok 2024                             |   | 80195    | 734 907                                     | 113 042                    | 621 865             | 734 907              | 113 042                          |    |                 |    | 113 042           |    |               |    |                 |  |                   |  | 621 865           |
| 2.11 | Program operacyjny                   | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027   |          |   |                            |                     |                      |                                  |    |                 |    |                   |    |               |    |                 |  |                   |  |                   |
|      | Razem wydatki                        |   |          | 2 268 031                                   | 345 002                    | 1 923 029           | 319 004              | 8 073                            |    |                 |    | 8 073             |    |               |    |                 |  |                   |  | 310 931           |
|      | Rok 2024                             |   |          | 319 004                                     | 8 073                      | 310 931             | 319 004              | 8 073                            |    |                 |    | 8 073             |    |               |    |                 |  |                   |  | 310 931           |
|      | Rok 2025                             |   | 85395    | 607 004                                     | 111 416                    | 495 588             |                      |                                  |    |                 |    |                   |    |               |    |                 |  |                   |  |                   |
|      | Rok 2026                             |   |          | 613 004                                     | 111 554                    | 501 450             |                      |                                  |    |                 |    |                   |    |               |    |                 |  |                   |  |                   |
|      | Rok 2027                             |   |          | 668 005                                     | 112 818                    | 555 187             |                      |                                  |    |                 |    |                   |    |               |    |                 |  |                   |  |                   |
|      | Rok 2028                             |   |          | 61 014                                      | 1 141                      | 59 873              |                      |                                  |    |                 |    |                   |    |               |    |                 |  |                   |  |                   |
|      | <b>Ogółem</b>                        |   |          | <b>20 104 532</b>                           | <b>3 081 169</b>           | <b>17 023 363</b>   | <b>13 528 449</b>    | <b>2 214 576</b>                 |    |                 |    | <b>2 214 576</b>  |    |               |    |                 |  |                   |  | <b>11 313 873</b> |

**W KĘTRZYNE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 R.**

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr II.16.2024 z dnia 23 maja 2024 r.  
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | z tego:        |                 |                   |                 |                   | z tego:  |   |                            |                   |                                  | z tego:  |  |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|---|----------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|------|------|
|       |          |           |   | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem  |                   | z tego:  |   |                            | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |  |      |      |      |
|       |          |           |   |                |                 |                   | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące |                   |                                  |  | dotacje na 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   | 55 555,00      | 55 555,00       | 0,00              | 55 555,00       | 55 555,00         | 55 555,00  | 9 000,00  | 9 000,00                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Prace gospodźnio-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa  | 9 000,00       | 9 000,00        | 0,00              | 9 000,00        | 9 000,00          | 9 000,00   | 0,00  | 9 000,00                   | 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 zleczone ustawami realizowane przez powiat | 9 000,00       | 9 000,00        | 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              | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 01095     | Pozostała działalność   | 46 555,00      | 46 555,00       | 0,00              | 46 555,00       | 46 555,00         | 46 555,00  | 0,00  | 46 555,00                  | 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 zleczone ustawami realizowane przez powiat | 46 555,00      | 46 555,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020   |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 38 913,00       | 38 913,00         | 38 913,00  | 38 913,00   | 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              | 6 689,00        | 6 689,00          | 6 689,00   | 6 689,00  | 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              | 953,00          | 953,00            | 953,00   | 953,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Leśnictwo   | 23 438,00      | 23 438,00       | 0,00              | 23 438,00       | 23 438,00         | 23 438,00  | 23 438,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02095 |          |           | Pozostała działalność:  | 23 438,00      | 23 438,00       | 0,00              | 23 438,00       | 23 438,00         | 23 438,00  | 23 438,00   | 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 zleczone ustawami realizowane przez powiat | 23 438,00      | 23 438,00       | 0,00              | 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              | 19 590,00       | 19 590,00         | 19 590,00  | 19 590,00   | 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              | 3 368,00        | 3 368,00          | 3 368,00   | 3 368,00  | 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              | 480,00          | 480,00            | 480,00   | 480,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 180 000,00     | 180 000,00      | 0,00              | 180 000,00      | 180 000,00        | 180 000,00   | 180 000,00  | 0,00                       | 0,00              | 180 000,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy  | 180 000,00     | 180 000,00      | 0,00              | 180 000,00      | 180 000,00        | 180 000,00   | 180 000,00  | 0,00                       | 0,00              | 180 000,00                       | 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 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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              | 180 000,00      | 180 000,00        | 180 000,00   | 180 000,00  | 0,00                       | 0,00              | 180 000,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 316 856,00     | 316 856,00      | 0,00              | 316 856,00      | 316 856,00        | 316 856,00   | 316 856,00  | 0,00                       | 256 800,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 316 856,00     | 316 856,00      | 0,00              | 316 856,00      | 316 856,00        | 316 856,00   | 316 856,00  | 0,00                       | 256 800,00        | 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 zleczone ustawami realizowane przez powiat | 316 856,00     | 316 856,00      | 0,00              | 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              | 50 197,00       | 50 197,00         | 50 197,00  | 50 197,00   | 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              | 8 629,00        | 8 629,00          | 8 629,00   | 8 629,00  | 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              | 1 230,00        | 1 230,00          | 1 230,00   | 1 230,00  | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Z tego:           |                    |                      |                |                 | Z tego:      |            |            |   |                      | Z tego:                                  |  |      |      |
|-------|----------|------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|------------|---|----------------------|--|--|------|------|
|       |          |            |  | Dotacje<br>ogółem | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące | Z tego:      |            |            | Wydanki na<br>programy<br>finansowane z<br>dotacji o<br>środków o<br>ktośch mośch<br>w art. 5 ust. 1<br>pł. 2 i 3 | Wydanki<br>majątkowe | inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>dotacji o<br>środków o<br>ktośch mośch<br>w art. 5 ust. 1<br>pł. 2 i 3 |      |      |
|       |          |            |  |                   |                    |                      |                |                 | 5            | 6          | 7          |   |                      |  |  | 8    | 9    |
| 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                 | 245 700,00     | 245 700,00      | 245 700,00   | 0,00       | 245 700,00 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 200,00         | 200,00          | 200,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 600,00         | 600,00          | 600,00       | 0,00       | 600,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 100,00         | 100,00          | 100,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |            | Działalność usługowa   | 1 024 663,00      | 1 024 663,00       | 0,00                 | 1 024 663,00   | 1 024 663,00    | 1 024 663,00 | 887 504,00 | 136 659,00 | 0,00  | 500,00               | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 71005    |            | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)  | 2 291,00          | 2 291,00           | 0,00                 | 2 291,00       | 2 291,00        | 2 291,00     | 2 291,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2110       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 291,00          | 2 291,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 915,00       | 1 915,00        | 1 915,00     | 1 915,00   | 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                 | 329,00         | 329,00          | 329,00       | 329,00     | 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                 | 47,00          | 47,00           | 47,00        | 47,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 71012    |            | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 370 028,00        | 370 028,00         | 0,00                 | 370 028,00     | 370 028,00      | 370 028,00   | 276 028,00 | 94 000,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2110       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 370 028,00        | 370 028,00         | 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                 | 230 716,00     | 230 716,00      | 230 716,00   | 230 716,00 | 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                 | 39 660,00      | 39 660,00       | 39 660,00    | 39 660,00  | 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                 | 5 652,00       | 5 652,00        | 5 652,00     | 5 652,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 94 000,00      | 94 000,00       | 94 000,00    | 94 000,00  | 0,00       | 94 000,00   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 71015    |            | Nadzór budowlany   | 652 344,00        | 652 344,00         | 0,00                 | 652 344,00     | 652 344,00      | 651 844,00   | 609 185,00 | 42 659,00  | 0,00  | 500,00               | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2110       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 652 344,00        | 652 344,00         | 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       | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 500,00         | 500,00          | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 500,00               | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników korpusu służby cywilnej  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 141 000,00     | 141 000,00      | 141 000,00   | 141 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4020       | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 335 761,00     | 335 761,00      | 335 761,00   | 335 761,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040       | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 30 980,00      | 30 980,00       | 30 980,00    | 30 980,00  | 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                 | 90 600,00      | 90 600,00       | 90 600,00    | 90 600,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 9 000,00       | 9 000,00        | 9 000,00     | 9 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 258,00       | 5 258,00        | 5 258,00     | 5 258,00   | 0,00       | 5 258,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 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 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 13 000,00      | 13 000,00       | 13 000,00    | 13 000,00  | 0,00       | 13 000,00   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4400       | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 720,00       | 3 720,00        | 3 720,00     | 3 720,00   | 0,00       | 3 720,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 150,00         | 150,00          | 150,00       | 150,00     | 0,00       | 150,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | z tego:           |                    |           |                |                 | z tego:   |           |           |  |  |                   | z tego:                          |  |      |      |
|-------|----------|-----------------|--|-------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|--|-------------------|----------------------------------|--|------|------|
|       |          |                 |  | Dotacje<br>ogółem | Dotacje<br>bieżące |           | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:   |           |           | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |      |
|       |          |                 |  |                   | 5                  | 6         |                |                 | 7         | 8         | 9         |  |  |                   |                                  |  | 10   | 11   |
| 1     | 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      | 11 531,00      | 11 531,00       | 11 531,00 | 0,00      | 11 531,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4550            | Szalowanie członków korpusu służby cywilnej  | 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 |
|       |          | 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            | Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 0,00              | 0,00               | 0,00      | 1 544,00       | 1 544,00        | 1 544,00  | 1 544,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |                 | Administracja publiczna  | 684,00            | 684,00             | 684,00    | 684,00         | 684,00          | 684,00    | 684,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 | Urzędy wojewódzkie   | 684,00            | 684,00             | 684,00    | 684,00         | 684,00          | 684,00    | 684,00    | 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             | 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    | 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 |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 93 883,00         | 93 883,00          | 93 883,00 | 93 883,00      | 93 883,00       | 77 983,00 | 18 501,00 | 59 482,00 | 0,00   | 15 900,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 75109    |                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie      | 93 883,00         | 93 883,00          | 93 883,00 | 93 883,00      | 93 883,00       | 77 983,00 | 18 501,00 | 59 482,00 | 0,00   | 15 900,00  | 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 | 93 883,00         | 93 883,00          | 93 883,00 | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 0,00               | 0,00      | 15 900,00      | 15 900,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 15 900,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 0,00               | 0,00      | 11 284,00      | 11 284,00       | 11 284,00 | 11 284,00 | 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      | 1 940,00       | 1 940,00        | 1 940,00  | 1 940,00  | 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      | 277,00         | 277,00          | 277,00    | 277,00    | 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      | 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 | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 0,00               | 0,00      | 14 129,00      | 14 129,00       | 14 129,00 | 0,00      | 0,00      | 14 129,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00               | 0,00      | 45 254,00      | 45 254,00       | 45 254,00 | 0,00      | 0,00      | 45 254,00  | 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      | 99,00          | 99,00           | 99,00     | 99,00     | 0,00      | 99,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 752   |          |                 | Obrona narodowa  | 33 000,00         | 33 000,00          | 33 000,00 | 33 000,00      | 33 000,00       | 33 000,00 | 16 969,00 | 16 031,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 75224    |                 | Kwalifikacja wojskowa  | 33 000,00         | 33 000,00          | 33 000,00 | 33 000,00      | 33 000,00       | 33 000,00 | 16 969,00 | 16 031,00 | 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 | 33 000,00         | 33 000,00          | 33 000,00 | 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      | 2 438,00       | 2 438,00        | 2 438,00  | 2 438,00  | 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      | 348,00         | 348,00          | 348,00    | 348,00    | 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      | 14 183,00      | 14 183,00       | 14 183,00 | 14 183,00 | 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      | 10 381,00      | 10 381,00       | 10 381,00 | 10 381,00 | 0,00      | 10 381,00  | 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      | 150,00         | 150,00          | 150,00    | 150,00    | 0,00      | 150,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Z tego:           |                    |                      |               | Z tego:        |                                      |  |   | Z tego:  |                  |  |   | Z tego:                          |   |   |
|-------|----------|------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|--|---|--|------------------|--|---|----------------------------------|---|---|
|       |          |            |   | Dotacje<br>ogółem | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe | Wydaki ogółem | Wydaki bieżące | Z tego:                              |  |   | Wydaki na<br>programy<br>finansowe z<br>budżetu o<br>środków o<br>krytycznych;<br>w art. 5 ust. 1<br>pł. 2 i 3 | Wydaki majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowe z<br>budżetu o<br>środków o<br>krytycznych<br>w art. 5 ust. 1<br>pł. 2 i 3 |                                  |   |   |
|       |          |            |   |                   |                    |                      |               |                | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>stałych<br>zadaniach; | wydatki<br>z<br>realizacji ich<br>stałych<br>zadaniach; |  |                  |  |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowe z<br>budżetu o<br>środków o<br>krytycznych;<br>w art. 5 ust. 1<br>pł. 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5                 | 6                  | 7                    | 8             | 9              | 10                                   | 11   | 12  | 13   | 14               | 15                                     | 16  | 17                               | 18  |   |
|       |          | 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczarowa  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 500,00      | 5 500,00       | 5 500,00                             | 0,00   | 5 500,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
| 754   |          |            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 6 619 281,00      | 6 619 281,00       | 0,00                 | 6 619 281,00  | 6 619 281,00   | 6 459 173,00                         | 6 187 456,00   | 271 717,00  | 0,00   | 160 108,00       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       | 75411    |            | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 6 619 281,00      | 6 619 281,00       | 0,00                 | 6 619 281,00  | 6 619 281,00   | 6 459 173,00                         | 6 187 456,00   | 271 717,00  | 0,00   | 160 108,00       | 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 zleczone ustawami realizowane przez powiat | 6 619 281,00      | 6 619 281,00       | 0,00                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 3020       | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 180,00        | 180,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 180,00           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 3070       | Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 159 928,00    | 159 928,00     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 159 928,00       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4020       | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 141 790,00    | 141 790,00     | 141 790,00                           | 141 790,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 9 110,00      | 9 110,00       | 9 110,00                             | 9 110,00   | 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                 | 4 641 400,00  | 4 641 400,00   | 4 641 400,00                         | 4 641 400,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4060       | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 108 230,00    | 108 230,00     | 108 230,00                           | 108 230,00   | 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                 | 319 162,00    | 319 162,00     | 319 162,00                           | 319 162,00   | 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                 | 25 370,00     | 25 370,00      | 25 370,00                            | 25 370,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 250,00      | 4 250,00       | 4 250,00                             | 4 250,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 000,00      | 1 000,00       | 1 000,00                             | 1 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4180       | Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 937 044,00    | 937 044,00     | 937 044,00                           | 937 044,00   | 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                 | 50 754,00     | 50 754,00      | 50 754,00                            | 50 754,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 500,00        | 500,00         | 500,00                               | 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4230       | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 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  |   |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 103 700,00    | 103 700,00     | 103 700,00                           | 103 700,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 9 000,00      | 9 000,00       | 9 000,00                             | 9 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 18 000,00     | 18 000,00      | 18 000,00                            | 18 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 39 000,00     | 39 000,00      | 39 000,00                            | 39 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 9 000,00      | 9 000,00       | 9 000,00                             | 9 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 500,00      | 1 500,00       | 1 500,00                             | 1 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 13 500,00     | 13 500,00      | 13 500,00                            | 13 500,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 835,00      | 4 835,00       | 4 835,00                             | 4 835,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 20 556,00     | 20 556,00      | 20 556,00                            | 20 556,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 372,00        | 372,00         | 372,00                               | 372,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4550       | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 500,00        | 500,00         | 500,00                               | 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 100,00        | 100,00         | 100,00                               | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
| 755   |          |            | Wymiar sprawiedliwości  | 140 712,00        | 140 712,00         | 0,00                 | 140 712,00    | 140 712,00     | 72 466,00                            | 5 080,00   | 67 386,00   | 68 246,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 75515      | Nieodpłatna pomoc prawna  | 140 712,00        | 140 712,00         | 0,00                 | 140 712,00    | 140 712,00     | 72 466,00                            | 5 080,00   | 67 386,00   | 68 246,00  | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |   |

| Dział | Rodział | §<br>grupa | Nazwa  | z tego:           |                    |                      |                | z tego:         |                                      |   |  |                                  |   |                      | z tego:                                  |  |   |      |
|-------|---------|------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|----------------------|--|--|---|------|
|       |         |            |  | Dotacje<br>ogółem | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące | z tego:                              |   |  |                                  | Wydanki na<br>wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>środków mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | Wydanki<br>majątkowe | inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>środków mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. |   |      |
|       |         |            |  |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki z<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań, | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |   |                      |  |  | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych, |      |
| 1     | 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   | 140 712,00        | 140 712,00         | 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                 | 68 246,00      | 68 246,00       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 68 246,00   | 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                 | 5 080,00       | 5 080,00        | 5 080,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |         | 4210       | Zakup materiałów wyposażenia   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 8 443,00       | 8 443,00        | 8 443,00                             | 0,00  | 0,00   | 8 443,00                         | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |         | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 58 943,00      | 58 943,00       | 58 943,00                            | 0,00  | 0,00   | 58 943,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 852   |         |            | Pomoc społeczna  | 11 696,00         | 11 696,00          | 0,00                 | 11 696,00      | 11 696,00       | 11 696,00                            | 0,00  | 0,00   | 11 696,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 85205 |         |            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie   | 8 100,00          | 8 100,00           | 0,00                 | 8 100,00       | 8 100,00        | 8 100,00                             | 0,00  | 0,00   | 8 100,00                         | 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   | 8 100,00          | 8 100,00           | 0,00                 | 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 wyposażenia   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 369,00         | 369,00          | 369,00                               | 0,00  | 0,00   | 369,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |         | 4220       | Zakup środków żywności   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 81,00          | 81,00           | 81,00                                | 0,00  | 0,00   | 81,00                            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |         | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 7 650,00       | 7 650,00        | 7 650,00                             | 0,00  | 0,00   | 7 650,00                         | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 85295 |         |            | Pozostała działalność  | 3 596,00          | 3 596,00           | 0,00                 | 3 596,00       | 3 596,00        | 3 596,00                             | 0,00  | 0,00   | 3 596,00                         | 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   | 3 596,00          | 3 596,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 853   |         | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 596,00       | 3 596,00        | 3 596,00                             | 0,00  | 0,00   | 3 596,00                         | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |         | 85321      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 676 509,00        | 676 509,00         | 0,00                 | 676 509,00     | 676 509,00      | 676 509,00                           | 0,00  | 0,00   | 676 509,00                       | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |         |            | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 676 509,00        | 676 509,00         | 0,00                 | 676 509,00     | 676 509,00      | 676 509,00                           | 0,00  | 0,00   | 676 509,00                       | 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   | 676 509,00        | 676 509,00         | 0,00                 | 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                 | 311 841,00     | 311 841,00      | 311 841,00                           | 0,00  | 0,00   | 311 841,00                       | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |         | 4040       | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 11 706,00      | 11 706,00       | 11 706,00                            | 0,00  | 0,00   | 11 706,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |         | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 56 818,00      | 56 818,00       | 56 818,00                            | 0,00  | 0,00   | 56 818,00                        | 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                 | 8 401,00       | 8 401,00        | 8 401,00                             | 0,00  | 0,00   | 8 401,00                         | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |         | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 30 000,00      | 30 000,00       | 30 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |         | 4210       | Zakup materiałów wyposażenia   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 28 492,00      | 28 492,00       | 28 492,00                            | 0,00  | 0,00   | 28 492,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |         | 4260       | Zakup energii  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 40 000,00      | 40 000,00       | 40 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 40 000,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |         | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 179 899,00     | 179 899,00      | 179 899,00                           | 0,00  | 0,00   | 179 899,00                       | 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  | 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  | 0,00   | 100,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | z tego:             |                     | Wydanki ogółem | z tego:             |                                |   |  |                            | z tego:                               |  |                   |                                  |   |             |
|-------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|-------------|
|       |          |           |   | Dotacje bieżące     | Dotacje majątkowe   |                | Wydanki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |             |
|       |          |           |   |                     |                     |                |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                   |                                  | 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          |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 7 252,00            | 7 252,00                       | 7 252,00                                  | 0,00   | 7 252,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |          |           | <b>Razem:</b>                                   | <b>9 176 277,00</b> | <b>9 176 277,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9 176 277,00</b> | <b>9 176 277,00</b>            | <b>8 751 523,00</b>                       | <b>7 665 009,00</b>                                  | <b>1 086 514,00</b>        | <b>248 246,00</b>                     | <b>176 508,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE**  
**Leszek Szewczuk**

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr II.16.2024 z dnia 23 maja 2024 r.

zmieniający załącznik nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego:           |                   |                   |                   |                   | z tego:                        |   |  |                            |                                       | z tego:  |                   |                                  |             |             |
|-------|----------|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
|       |          |           |       | Dotacje ogółem    | Dotacje bieżące   | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem    | Wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:      |             |
|       |          |           |       |                   |                   |                   |                   |                   |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  | 10          | 11          |
| 752   | 7524     | 3         | 4     | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                | 17                               | 18          |             |
|       |          |           |       | 68 000,00         | 68 000,00         | 0,00              | 68 000,00         | 68 000,00         | 68 000,00                      | 60 000,00                                 | 8 000,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          |           |       | 68 000,00         | 68 000,00         | 0,00              | 68 000,00         | 68 000,00         | 68 000,00                      | 60 000,00                                 | 8 000,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 2120      |       | 68 000,00         | 68 000,00         | 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        |
|       |          | 4170      |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4280      |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4300      |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
| 801   |          |           |       | 458 281,00        | 458 281,00        | 0,00              | 458 281,00        | 458 281,00        | 458 281,00                     | 414 254,00                                | 44 027,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       | 80146    |           |       | 321 001,00        | 321 001,00        | 0,00              | 321 001,00        | 321 001,00        | 321 001,00                     | 315 454,00                                | 5 547,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 2120      |       | 321 001,00        | 321 001,00        | 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        |
|       |          | 4110      |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 43 124,00                      | 43 124,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4120      |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 205,00                         | 205,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4440      |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 547,00                       | 5 547,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4710      |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 368,00                         | 368,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4760      |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 250 875,00                     | 250 875,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4800      |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20 882,00                      | 20 882,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
| 80195 |          |           |       | 137 280,00        | 137 280,00        | 0,00              | 137 280,00        | 137 280,00        | 137 280,00                     | 98 800,00                                 | 38 480,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 2120      |       | 137 280,00        | 137 280,00        | 0,00              | 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      |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 21 453,00                      | 21 453,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4120      |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3 058,00                       | 3 058,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4170      |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 74 289,00                      | 74 289,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4240      |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12 480,00                      | 12 480,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4300      |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 6050      |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        |
|       |          |           |       | <b>526 281,00</b> | <b>526 281,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>526 281,00</b> | <b>526 281,00</b> | <b>526 281,00</b>              | <b>474 254,00</b>                         | <b>52 027,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Uzasadnienie

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

1. Decyzją Nr FB 95/2024 z dnia 13.05.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 32 400 zł oraz dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 53 574 zł, z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** na pomoc mieszkaniową, jednorazowe odszkodowania dla funkcjonariuszy, pozostałe usługi, odpis na fundusz socjalny  
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 32 400 zł  
Zmn. W. 754; 75411; § 4050 – 37 496 zł  
§ 4070 – 12 078 zł  
§ 4270 – 4 000 zł  
Zw. W. § 3070 – 25 928 zł  
§ 4180 – 54 311 zł  
§ 4300 – 4 000 zł  
§ 4440 – 1 735 zł
2. Decyzją Nr FB 89/2024 z dnia 13.05.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 17 zł, dla **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** z przeznaczeniem na realizację systemu teleinformatycznego POMOST  
Zw. D. 852; 85295; § 2110 – 17 zł  
Zw. W. § 4300 – 17 zł

### II. Zmiany dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać przeniesienia wydatków w projekcie „**Za życiem**”, z przeznaczeniem na opłacenie zajęć terapeutycznych  
Zmn. W. 801; 80195; § 4170 – 26 000 zł  
Zw. W. § 4300 – 26 000 zł

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

1. W zadaniu pn. „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego**” dokonać zmiany wartości oraz terminu realizacji zadania. Z powodu przedłużenia się procedury wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu II - termin zakończenia zadania przesunął się na rok 2025. W 2024 r. dokonać zmniejszenia dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 8 000 000 zł oraz wydatków ze środków własnych o kwotę 10 934 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia ulega zmniejszeniu o kwotę 433 942 zł, tj. do kwoty 8 067 111 zł, w tym dofinansowanie 7 566 058 zł, udział własny 501 053 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025, z czego: w 2024 r. – 490 119 zł, w 2025 r. – 7 576 992 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych  
Zmn. D. 758; 75816; § 6370 – 8 000 000 zł  
Zmn. W. 600; 60014; § 6370 – 8 000 000 zł  
§ 6050 – 10 934 zł  
Zmn. Przychody § 957 – 10 934 zł
2. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 82 360 zł i wydatków o kwotę 102 951 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników w ramach robót publicznych. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych  
Zw. D. 750; 75020; § 0970 – 82 360 zł  
Zw. W. § 4010 – 86 000 zł  
§ 4110 – 14 844 zł

§ 4120 – 2 107 zł  
Zw. Przychody; § 957 – 20 591 zł

3. W związku z otrzymanymi darowiznami na organizację **Powiatowej Majówki Zdrowo na Ludowo** pt. „Smakuj Tradycję, Odkrywaj Zdrowe Prysmaki” organizowanej w "Wilczym Szańcu" w Gierłozie 18.05.2024 r. dokonać zwiększenia dochodów i wydatków. Wpłaty dokonały podmioty działające na terenie powiatu kętrzyńskiego  
Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 5 000 zł  
Zw. W. § 4170 – 5 000 zł
4. Dokonać zwiększenia **dochodów z odsetek** na rachunku. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych  
Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 300 000 zł  
Zmn. Przychody; § 957 – 300 000 zł
5. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 35 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, podróże krajowe oraz ubezpieczenie majątku  
Zmn. W. 801; 80115; § 4040 – 4 000 zł  
80117; § 4040 – 3 000 zł  
§ 4800 – 5 000 zł  
80140; § 4170 – 19 000 zł  
854; 85410; § 4040 – 4 000 zł  
Zw. W. 801; 80117; § 4410 – 2 000 zł  
80140; § 4430 – 3 000 zł  
854; 85410; § 4010 – 30 000 zł
6. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 3 000 zł, z przeznaczeniem na podróże krajowe  
Zmn. W. 801; 80120; § 4210 – 3 000 zł  
Zw. W. 80115; § 4410 – 1 500 zł  
80120; § 4410 – 1 500 zł
7. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 2 000 zł, z przeznaczeniem na podróże krajowe  
Zmn. W. 801; 80134; § 4710 – 1 000 zł  
854; 85403; § 4710 – 1 000 zł  
Zw. W. 801; 80134; § 4410 – 1 000 zł  
854; 85403; § 4410 – 1 000 zł
8. W przedsięwzięciu pn. „**Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu**” dokonać zmiany wartości oraz terminu realizacji zadania. Po zmianie wartość przedsięwzięcia 13 185 393 zł, w tym dofinansowanie 11 151 511 zł (84,57%), udział własny 2 033 882 zł (15,43%), realizacja projektu w latach 2023-2026, z czego: w 2024 r. – 9 147 024 zł, w 2025 r. – 3 041 544 zł, w 2026 r. – 853 938 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych  
Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 630 zł  
Zmn. D. § 6257 – 1 033 824 zł  
Zmn. W. § 4177 – 17 380 zł  
§ 4307 – 7 490 zł  
§ 4309 – 1 723 zł  
§ 6057 – 1 033 824 zł  
§ 6059 – 237 779 zł  
Zw. W. § 4217 – 7 500 zł  
§ 4219 – 1 725 zł  
§ 4417 – 18 000 zł  
Zmn. Przychody § 957 – 237 777 zł

9. Dokonać **zwiększenia planu dochodów** z tytułu dotacji otrzymanych z powiatów na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
- Zw. D. 852; 85203; § 2320 – 85 150 zł  
85220; § 2320 – 28 800 zł  
Zmn. Przychody; § 957 – 113 950 zł
10. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać przeniesienia planu wydatków na IX Akcję „**Sprzątanie lasów**”
- Zmn. W. 900; 90019; § 4210 – 15 zł  
Zw. W. § 4220 – 15 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYŃCE

  
Leszek Szewczuk