

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 uchwała, 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.

1.	Dochody budżetu ogółem	154 999 360 zł
a.	Dochody bieżące	125 021 392 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	3 583 577 zł
b.	Dochody majątkowe	29 977 968 zł
	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
2.	Wydatki budżetu ogółem	170 189 456 zł
	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
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	122 144 966 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 593 498 zł
	dotacje	6 517 892 zł
	wydatki na obsługę długu	1 500 000 zł
b.	wydatki majątkowe	48 044 490 zł
4.	Deficyt budżetu	15 190 096 zł
5.	Przychody budżetu	26 201 512 zł

6.	Rozchody budżetu	11 011 416 zł
----	------------------	---------------

§ 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	82 360,00	113 360,00
	75075		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 601 986,00	32 400,00	6 634 386,00
	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			Różne rozliczenia	107 060 967,00	-7 700 000,00	99 360 967,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	629 581,00	300 000,00	929 581,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	445 617,00	300 000,00	745 617,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	22 147 733,00	-8 000 000,00	14 147 733,00
		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
801			Oświata i wychowanie	12 387 007,00	-1 033 194,00	11 353 813,00
	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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 122 479,00	-1 033 824,00	7 088 655,00
852			Pomoc społeczna	4 677 545,00	113 967,00	4 791 512,00
	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
Razem:			163 498 827,00	-8 499 467,00	154 999 360,00

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
		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
750			Administracja publiczna	18 543 139,00	107 951,00	18 651 090,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 624 879,00	32 400,00	6 657 279,00
	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		Oświata i wychowanie	57 396 270,00	-1 296 971,00	56 099 299,00
	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		Pomoc społeczna	8 024 249,00	17,00	8 024 266,00
	85295	Pozostała działalność	3 579,00	17,00	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00	17,00	3 596,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 457 223,00	26 000,00	10 483 223,00
	85403	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 157,00	-1 000,00	12 157,00
85410		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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 800,00	0,00	38 800,00
	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

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr II.16.2024 z dnia 23 maja 2024 r.
zmieniający Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXVII/568/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		154 999 360
a.	Dochody bieżące		125 021 392
b.	Dochody majątkowe		29 977 968
2.	Planowane wydatki		170 189 456
a.	Wydatki bieżące		122 144 966
b.	Wydatki majątkowe		48 044 490
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		15 190 096
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 190 096
Przychody ogółem:			26 201 512
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
Rozchody ogółem :			11 011 416
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	3 799 840
2.	Spłaty kredytów	§ 992	2 211 576
3.	Lokaty	§ 994	5 000 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr II.16.2024 z dnia 23 maja 2024 r.,
zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały
nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2024 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2024	w tym:								
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RPOZ i FRKF	środki z RFRD	środki z RFPŁ: PIS	dotacje z JST	środki unijne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	60014	6050, 6370	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		Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny - Etap II		2 210 000	215 000					1 960 000	35 000		
3			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec 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	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda - etap II		3 500 000	500 000			2 800 000		200 000
6		Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki-Wilczyny (etap I)		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		90 000	90 000					

		koło miejscowości Bykowo na rzece Sajna								
9		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 Mołtajny - Barciany na odcinku Markuzy - Bobrowo (od km 1+509 do km 6+995)		250 000	250 000					
11		Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki 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 Kościuszki DP nr	330 000	330 000	33 000			264 000		33 000

	1580N w miejscowości Korsze									
13	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frączkowo	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 Mołtajny	80 000	80 000	8 000			64 000		8 000	
15	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść 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	280 000	280 000	28 000			224 000		28 000	

			przebieg dla pieszych na ulicy Szkolnej DP nr 1711N w miejscowości Srokowo										
18	60095	6060	Zakup głowic koszących (sztuk 2)		110 000	110 000							Zarząd Dróg Powiatowych
19			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		30 000	30 000							
20			Zakup samochodu osobowego		100 000	100 000							
21	70005	6060	Zakup nieruchomości		30 000	30 000							Starostwo Powiatowe
22	72095	6057, 6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim		555 000		105 450				449 550		
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	80195	6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	1 392 942	1 392 942	392 942				1 000 000			
25		6050	Wykonanie audytów energetycznych oraz Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla		150 000	150 000							

			budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego									
26			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	730 223	730 223	630 223		100 000				
27			Adaptacja istniejącego pomieszczenia na pracownię gastronomiczną w CKZ 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 orywnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		414 000	14 000		400 000				
30	85218	6050	Technologie asystujące w Powiatowym Centrum		24 000	24 000						PCPR

			Pomocy Rodzinie w Kętrzynie									
31	85395	6057	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim	32 000	32 000							32 000
32	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	270 000	270 000	25 000		245 000				
33			Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	320 000	320 000	26 000		294 000				
Razem				22 212 493	36 983 493	6 460 105	105 450	1 039 000	7 600 000	13 208 733	1 000 000	7 570 205

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr 11.16.2024 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.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:														
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki 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	*datki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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					
500			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					
	60004		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					
		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					
		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					
	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	365 360,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	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					
		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	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
530			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					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	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					
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Óswiata 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					
	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					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
	85203		Ósrodki 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					
		2320	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					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ósrodki interwencji kryzysowej	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					
		2320	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					

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:							^datki majątkowe	z tego:	
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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 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 instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	
Razem:				2 337 650,00	1 337 650,00	1 000 000,00	3 057 824,00	1 627 524,00	64 300,00	0,00	64 300,00	1 563 224,00	0,00	0,00	1 430 300,00	1 430 300,00	0,00	

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr II.16.2024 z dnia 23 maja 2024 r., zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały
nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r.

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)	w tym: planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2024 r.					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
kredyty	pozostałe	kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem			10 717 452	2 113 422	8 604 030	9 306 047	1 735 842	0	1 735 842	7 570 205	0	7 570 205
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		80195	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			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
2.	Wydatki bieżące razem			9 387 080	967 747	8 419 333	4 222 402	478 734	0	478 734	3 743 668	0	3 743 668
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	80195	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		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	80195	158 597		158 597	92 510				92 510	92 510
	Rok 2023		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	80195	182 270		182 270	148 270				148 270	148 270
	Rok 2023		34 000		34 000						
	Rok 2024		148 270		148 270	148 270				148 270	148 270
2.5	Program operacyjny	Program Erasmus +									
	Nazwa projektu	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	Program Erasmus +									
	Nazwa projektu	Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r.									
	Razem wydatki	80195	257 246		257 246	17 691				17 691	17 691
	Rok 2023		239 555		239 555						
	Rok 2024		17 691		17 691	17 691				17 691	17 691
2.7	Program operacyjny	Program Erasmus +									
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie									
	Razem wydatki	80195	264 695	0	264 695	15 650				15 650	15 650
	Rok 2023		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									
	Nazwa projektu	Smakowita Przemiana - projekt realizowany w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie									
	Rok 2024	80195	1 037 010	155 555	881 455	1 037 010	155 555		155 555	881 455	881 455

2.9	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Renowacja tradycji-nowoczesne kształcenie stolarzy - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu										
	Rok 2024	80195	882 573	132 388	750 185	882 573	132 388		132 388	750 185		750 185
2.10	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Technik analityk-nowe wyzwania - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Rok 2024	80195	734 907	113 042	621 865	734 907	113 042		113 042	621 865		621 865
2.11	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										
	Razem wydatki	85395	2 268 031	345 002	1 923 029	319 004	8 073		8 073	310 931		310 931
	Rok 2024		319 004	8 073	310 931	319 004	8 073		8 073	310 931		310 931
	Rok 2025		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								
Ogółem			20 104 532	3 081 169	17 023 363	13 528 449	2 214 576		2 214 576	11 313 873		11 313 873

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 11.16.2024 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.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki ogółem	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	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		^datki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 555,00	55 555,00	0,00	55 555,00	55 555,00	55 555,00	46 555,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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		
	01095		Pozostała działalność	46 555,00	46 555,00	0,00	46 555,00	46 555,00	46 555,00	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 zlecone 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		
		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		
		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		
		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		
020			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		
	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		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 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		
		4010	^nagrodzenia 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		
		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		
		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		
600			Transport i łączność	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	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	0,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	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	60 056,00	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	60 056,00	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 zlecone 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		
		4010	^nagrodzenia 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		
		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		
		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		
		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		

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne			^datki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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 zlecone 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	Wydatki 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	^datki 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							
		4020	^nagrodzenia 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	^nagrodzenia 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	Równoważniki 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	0,00	50 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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							
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	103 700,00	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	0,00	9 000,00	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	0,00	18 000,00	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	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	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							
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	0,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	^łaty 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			^miar 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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		dotki bieżące	z tego:					dotki majątkowe	z tego:			
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy 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	0,00
Razem:				9 176 277,00	9 176 277,00	0,00	9 176 277,00	9 176 277,00	8 751 523,00	7 665 009,00	1 086 514,00	248 246,00	176 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 11.16.2024 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.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	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	^datki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrona narodowa	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	43 124,00	43 124,00	43 124,00	43 124,00	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	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	^łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	^nagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	250 875,00	250 875,00	250 875,00	250 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	20 882,00	20 882,00	20 882,00	20 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	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	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 453,00	21 453,00	21 453,00	21 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	74 289,00	74 289,00	74 289,00	74 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	^datki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				526 281,00	526 281,00	0,00	526 281,00	526 281,00	526 281,00	474 254,00	52 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

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

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