

**Uchwała Nr III.25.2024
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 czerwca 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.

1.	Dochody budżetu ogółem	155 383 689 zł
a.	Dochody bieżące	125 405 721 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	3 586 549 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	146 131 825 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 251 864 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	170 573 785 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	13 528 452 zł
a.	Wydatki na zadania własne	161 321 921 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 251 864 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	122 529 295 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 934 124 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. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2024r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 6 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5. 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,
6. 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,
7. załącznik nr 9 - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 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 III.25.2024 z dnia 13 czerwca 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
020	02001		Leśnictwo	332 382,00	269,00	332 651,00
			Gospodarka leśna	21 550,00	269,00	21 819,00
710	71012	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 550,00	269,00	21 819,00
			Działalność usługowa	1 576 163,00	17 896,00	1 594 059,00
758	75814		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	920 028,00	17 896,00	937 924,00
		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	17 896,00	387 924,00
			Różne rozliczenia	99 360 967,00	250 501,00	99 611 468,00
			Różne rozliczenia finansowe	929 581,00	250 501,00	1 180 082,00
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	745 617,00	250 501,00	996 118,00
			Oświata i wychowanie	11 353 813,00	26 503,00	11 380 316,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 531,00	23 531,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 531,00	23 531,00
			Pozostała działalność	10 295 508,00	2 972,00	10 298 480,00
		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	2 667 856,00	-411 544,00	2 256 312,00
		2059	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	132 564,00	165,00	132 729,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	414 351,00	414 351,00

	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	7 088 655,00	-7 088 655,00	0,00
	6293		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 088 655,00	7 088 655,00
852			Pomoc społeczna	4 791 512,00	59 900,00	4 851 412,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	19 900,00	28 000,00
		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	19 900,00	28 000,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 948 189,00	14 260,00	2 962 449,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 767,00	14 260,00	691 027,00
		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	14 260,00	690 769,00
855			Rodzina	1 167 929,00	15 000,00	1 182 929,00
		85508	Rodziny zastępcze	600 500,00	15 000,00	615 500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	15 000,00	15 500,00
			Razem:	154 999 360,00	384 329,00	155 383 689,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
 Leszek Szewczuk

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr III.25.2024 z dnia 13 czerwca 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
020	02001		Leśnictwo	416 382,00	269,00	416 651,00
			Gospodarka leśna	36 550,00	269,00	36 819,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 550,00	269,00	21 819,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	493 656,00	0,00	493 656,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 656,00	0,00	493 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	200 000,00	202 100,00
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	305 700,00	-200 000,00	105 700,00
			Działalność usługowa	2 184 525,00	17 896,00	2 202 421,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 529 890,00	17 896,00	1 547 786,00
750	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 720,00	14 991,00	896 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 568,00	2 538,00	154 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 602,00	367,00	21 969,00
			Administracja publiczna	18 651 090,00	0,00	18 651 090,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 600,00	0,00	328 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
801	80153	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 500,00	26 500,00
			Oświata i wychowanie	56 099 299,00	23 534,00	56 122 833,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 531,00	23 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 331,00	23 331,00
	80195		Pozostała działalność	15 885 510,00	3,00	15 885 513,00
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
		2804	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 150,00	1 150,00
		2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	53 000,00	53 000,00

	2834	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 450,00	3 450,00
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 081,00	210 081,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 081,00	-210 081,00	0,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 983,00	35 983,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 365,00	-35 983,00	3 382,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 947,00	4 947,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 410,00	-4 947,00	463,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 100,00	54 100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 100,00	-74 100,00	0,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 050,00	8 050,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996 120,00	-52 193,00	1 943 927,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146 835,00	-15 454,00	131 381,00
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	4 240,00	4 240,00
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	976,00	976,00
	4307	Zakup usług pozostałych	221 944,00	-4 240,00	217 704,00
	4309	Zakup usług pozostałych	196 773,00	-976,00	195 797,00
	4413	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	30 473,00	-30 000,00	473,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 088 655,00	7 088 655,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 630 392,00	1 630 392,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 088 655,00	-7 088 655,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 392,00	-1 630 392,00	0,00
		Pomoc społeczna	8 024 266,00	52 370,00	8 076 636,00
	85203	Ośrodki wsparcia	384 598,00	0,00	384 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 701,00	15 000,00	155 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-15 000,00	27 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	19 900,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	1 351,00	1 720,00
	4220	Zakup środków żywności	81,00	199,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	18 350,00	26 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 117 098,00	32 470,00	1 149 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 536,00	32 470,00	692 006,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 167 988,00	290 260,00	7 458 248,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	781 964,00	14 260,00	796 224,00
852					
853					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 009,00	11 916,00	397 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 818,00	2 052,00	72 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 401,00	292,00	10 693,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 998 935,00	276 000,00	4 274 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 694,00	236 000,00	3 071 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 204,00	40 000,00	545 204,00
Razem:			170 189 456,00	384 329,00	170 573 785,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Leszek Szewczuk

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III.25.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.
zmieniający Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023

Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		155 383 689
a.	Dochody bieżące		125 405 721
b.	Dochody majątkowe		29 977 968
2.	Planowane wydatki		170 573 785
a.	Wydatki bieżące		122 529 295
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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Leszek Szewczuk

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

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2024 r.	Planowane wydatki													Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2024	dochody własne 1ST	środki z budżetu państwa	środki z RPOZ i FRKF	środki z RFRD	środki z RFRU: PIS	dotacje z 1ST	środki unijne	in	in	in	in		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1				8 018 795	8 018 795	229 440				7 589 355	200 000							
2		6050,	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy I miasteczko Reszel	2 210 000	2 210 000	215 000				1 960 000	35 000							
3		6370	Poprawa parametrów technicznych - użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korzec-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec - Wielki	2 305 000	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 - Jezewo - Winda - Jankowce - Srokowo na odcinku Kiemlawki Wielkie – Winda - etap II	3 500 000	3 500 000	500 000				2 800 000	200 000							
6			Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jagawki-Wilczyń (etap I)	1 853 000	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	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 Bjtkowo na rzece Salsna	90 000	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	200 000												
10			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N Motajny - Barciany na odcinku Markuzy - Bobrowo (od km 1+509 do km 6+955)	250 000	250 000	250 000												
11		6050	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korzec	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 1580N w miejscowości Korzec	330 000	330 000	33 000				264 000	33 000							
13			Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki 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 Motajny	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 Nakielny	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 1711N w miejscowości Srokowo	280 000	280 000	28 000				224 000	28 000							
18			Zakup głowic koszących (sztuk 2)		110 000	110 000												
19		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		30 000	30 000												
20			Zakup samochodu osobowego		100 000	100 000												
21		70005	Zakup nieruchomości		30 000	30 000												
22		72095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim		555 000			105 450					449 550					
23		75095	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,	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 budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego	730 223	730 223	630 223		100 000										
26		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Młocje boisko - Orlik 2012" przy ul. W. Wojciecha Ogólnobszkolnym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	730 223	730 223	630 223												
27			Adaptacja istniejącego pomieszczenia na pracownię gastronomiczną w CKZ przy PCE w Kętrzynie	250 000	250 000	250 000												
28		6053,	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Ratajka w Reszlu	8 719 047	8 719 047	1 630 392							7 088 655					
29		6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana opróżniania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	414 000	414 000	14 000		400 000										
30		6050	Technologie asystujące w Powiatowym Centrum Promocy Rodziny w Kętrzynie	24 000	24 000	24 000												
31		6057	Deinżynicyzacja piecyz zajępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form piecyz w Powiecie Kętrzyńskim	32 000	32 000	25 000		245 000					32 000					
32		6580	Opacowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	270 000	270 000	26 000				294 000								
33		6580	Remont zabyckowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku 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	1 039 000	7 600 000	1 039 000	7 600 000	32 000				

PRZEWODNICZĄCY
Leszek Szewczuk

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
																	5	6
600	60004	3	4	1 064 300,00	64 300,00	1 000 000,00	1 429 660,00	429 660,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				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		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		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			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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6300		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		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
		6050		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
630				0,00	0,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	310 300,00	0,00
	63003			0,00	0,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	310 300,00	0,00
		6300		0,00	0,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	310 300,00	0,00
		750		0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075			0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710		0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				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			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
		85203		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
				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		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
		85220		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
		2320		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	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	z tym:			
									wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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;	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4														
853			Prozostałe 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	0,00	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	0,00	1 159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Prozostała 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 w ramach instytucji współpracującej na podstawie porozumienia (umów) 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	3 051 324,00	1 621 024,00	64 300,00	64 300,00	0,00	1 556 724,00	0,00	0,00	1 430 300,00	1 430 300,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Leszek Szewczuk

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr III.25.2024 z dnia 13 czerwca 2024r., zmieniającej Załącznik nr 9 do Uchwały nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023r.

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.												
							Wydatki razem (9+12)			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:			
							Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty	pozostałe	
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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						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						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						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		32 000						32 000
2.	Wydatki bieżące razem			9 387 083	964 943	8 422 140	4 222 405	475 930	0	475 930	3 746 475	0	3 746 475						
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						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						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						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						92 510
	Rok 2023		80195	66 087		66 087													
	Rok 2024			92 510		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						148 270
	Rok 2023		80195	34 000		34 000													
	Rok 2024			148 270		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		z tego:		Wydatki		z tego:	
								razem	9	10	11	12	13	14	
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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		251 810		
2.6	Program operacyjny	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu	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 +													
	Nazwa projektu	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													
	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 tradycyjno-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	734 910	110 238	624 672	734 910	110 238		110 238	624 672		624 672		
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			2 268 031	345 002	1 923 029	319 004	8 073		8 073	319 931		319 931		
	Rok 2024			319 004	8 073	319 931	319 004	8 073		8 073	319 931		319 931		
	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									
		Ogółem		20 104 535	3 078 365	17 026 170	13 528 452	2 211 772		2 211 772	11 316 680		11 316 680		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE

Leszek Szewczuk

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr III.25.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniający Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	180 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		44 000	68 246
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		68 000	
4	80116	2590	Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		280 000	
5	80117	2540	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		460 000	
6	80117	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		333 000	
7	80117	2540	Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		760 000	
8	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)		5 000	
9	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		1 000	
10	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		1 455 000	
11	80120	2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)			
12	80195	2833	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnerów			53 000
13	80195	2834	(Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EXPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olander, Marcin Słupski)			3 450
14	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia		149 760	20 000
15	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)			15 000
16	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			30 000
17	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			35 000
18	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
19	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
20	63003	6300	Związek Gmin „Barcja” dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”			58 300
21	63003	6300	Związek Gmin „Barcja” dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap II”			252 000
22	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			3 500
23	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zboru Betel			6 000
24	80195	2803	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnera			11 000
25	80195	2804	(uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)			1 150
26	85195	6220, 6100	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			9 594 697
27	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Wągorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			22 464
28	85311	2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 504 812	
29	92109	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
30	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego			390 540
31	92116				314 710	
Ogółem				180 000	5 765 822	10 659 167

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie III.25.2024 z dnia 13 czerwca 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	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
									Wydatki	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 555,00	55 555,00	0,00	55 555,00	55 555,00	55 555,00	46 555,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace gospodźczo-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 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	0,00		
		4200	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		Porozumienia działalności	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 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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 913,00	38 913,00	38 913,00	0,00	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	0,00	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	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Porozumienia działalności	23 438,00	23 438,00	0,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		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	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 590,00	19 590,00	19 590,00	0,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	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	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00
700			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	316 856,00	316 856,00	0,00	316 856,00	316 856,00	316 856,00	0,00	316 856,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 197,00	50 197,00	50 197,00	0,00	50 197,00	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	8 629,00	8 629,00	8 629,00	0,00	8 629,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
												10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписы 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	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	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		
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 883,00	93 883,00	0,00	93 883,00	93 883,00	93 883,00	93 883,00	93 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 883,00	93 883,00	0,00	93 883,00	93 883,00	93 883,00	93 883,00	93 883,00	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	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	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 284,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 940,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 129,00	14 129,00	14 129,00	14 129,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 254,00	45 254,00	45 254,00	45 254,00	45 254,00	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	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75224			Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	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	2 438,00	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	348,00	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	14 183,00	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	10 381,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	Wydávki ogółem	Wydávki bieżące	z tego:			Wydávki majątkowe	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:				
									wydávki jednostek budżetowych,	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 619 281,00	6 619 281,00	0,00	6 619 281,00	6 619 281,00	6 459 173,00	6 187 459,00	271 717,00	0,00	160 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		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	6 187 459,00	271 717,00	0,00	160 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 619 281,00	6 619 281,00	0,00	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	
		3020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	Wydávki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	141 790,00	141 790,00	0,00	0,00	141 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 641 400,00	4 641 400,00	0,00	4 641 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	108 230,00	108 230,00	0,00	108 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	319 162,00	319 162,00	0,00	319 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	25 370,00	25 370,00	0,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	937 044,00	937 044,00	0,00	937 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Równoważnik pieniężny i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	50 754,00	50 754,00	0,00	50 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 835,00	4 835,00	0,00	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	0,00	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	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Składki członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	140 712,00	0,00	0,00	66 246,00	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	0,00	140 712,00	0,00	0,00	66 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:							z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18	
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	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub świadczenie usług zleconych do realizacji przez jednostkę samorządową o charakterze działalności publicznej	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	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	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	8 443,00	8 443,00	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	58 943,00	58 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oswiata i wychowanie	23 531,00	23 531,00	0,00	23 531,00	23 531,00	0,00	0,00	0,00	23 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 531,00	23 531,00	0,00	23 531,00	23 531,00	0,00	0,00	0,00	23 531,00	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	23 531,00	23 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	23 331,00	23 331,00	0,00	0,00	0,00	23 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	31 596,00	31 596,00	0,00	31 596,00	31 596,00	0,00	0,00	0,00	31 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	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	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 769,00	690 769,00	0,00	690 769,00	690 769,00	0,00	0,00	0,00	690 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	690 769,00	690 769,00	0,00	690 769,00	690 769,00	0,00	0,00	0,00	690 769,00	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	690 769,00	690 769,00	0,00	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	323 757,00	323 757,00	0,00	0,00	0,00	323 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 706,00	11 706,00	0,00	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	58 870,00	58 870,00	0,00	0,00	0,00	58 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z budżetu województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	z tego:		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z budżetu województwa 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
				0,00	0,00	0,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	28 492,00	28 492,00	28 492,00	28 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	179 899,00	179 899,00	179 899,00	179 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 251 864,00	9 251 864,00	9 251 864,00	9 251 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 251 864,00	9 251 864,00	0,00	9 251 864,00	9 251 864,00	8 827 110,00	7 687 165,00	1 129 945,00	248 246,00	176 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNY
Leszek Szewczuk

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej w m. Łężany, dz. Nr 284/27, obręb Leginy, gmina Reszel
Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 200 000 zł
Zw. W. § 4270 – 200 000 zł
2. Decyzją Nr FB 120/2024 z dnia 29.05.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla powiatu, z przeznaczeniem na **gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**
Zw. D. 710; 71012; § 2110 – 17 896 zł
Zw. W. § 4010 – 14 991 zł
§ 4110 – 2 538 zł
§ 4120 – 367 zł
3. Decyzją Nr FB 110/2024 z dnia 29.05.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 23 531 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** w podręczniki
Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 23 531 zł
Zw. W. § 4240 – 23 331 zł (SOSz-W)
§ 4210 – 200 zł
4. Decyzjami Nr FB 108/2024 z dnia 22.05.2024 r. oraz Nr FB 122/2024 z dnia 29.05.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, dla **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym na programy psychologiczno-terapeutyczne o kwotę 10 000 zł oraz programy korekcyjno-edukacyjne 9 900 zł
Zw. D. 852; 85205; § 2110 – 19 900 zł
Zw. W. § 4210 – 1 351 zł
§ 4220 – 199 zł
§ 4300 – 18 350 zł
5. Decyzją Nr FB 120/2024 z dnia 29.05.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej, dla **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pracy zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 14 260 zł
Zw. W. § 4010 – 11 916 zł
§ 4110 – 2 052 zł
§ 4120 – 292 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków środków finansowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na **wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów**
Zw. D. 020; 02001; § 2460 – 269 zł
Zw. W. § 3030 – 269 zł
2. W związku z przystąpieniem do **Stowarzyszenia Warmińsko Mazurskich Samorządów Pogranicza** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na składkę członkowską
Zmn. W. 750; 75075; § 2710 – 6 500 zł
Zw. W. § 4430 – 6 500 zł

3. Dokonać zwiększenia **dochodów z odsetek** na rachunku. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
 Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 250 501 zł
 Zmn. Przychody; § 957 – 250 501 zł
4. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej dokonać zwiększenia dochodów oraz przeniesienia wydatków w projekcie pn. „**Technik analityk-nowe wyzwania**” Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
 Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 2 807 zł
 § 2059 – 165 zł
 Zmn. W. § 4219 – 2 804 zł
 Zw. W. § 4217 – 2 807 zł
 Zmn. Przychody § 957 – 2 969 zł
5. W związku z podpisaniem umowy o objęcie wsparciem przedsięwzięcia pn. „**Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu**”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.), **dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej** oraz przesunięcia środków
 Zmn. D. 801; 80195; § 2057 – 414 351 zł
 § 6257 – 7 088 655 zł
 Zw. D. § 2703 – 414 351 zł
 § 6293 – 7 088 655 zł
 Zmn. W. § 4017 – 210 081 zł
 § 4117 – 35 983 zł
 § 4127 – 4 947 zł
 § 4177 – 74 100 zł
 § 4217 – 55 000 zł
 § 4219 – 12 650 zł
 § 4307 – 4 240 zł
 § 4309 – 976 zł
 § 4417 – 30 000 zł
 § 6057 – 7 088 655 zł
 § 6059 – 1 630 392 zł
 Zw. W. § 2803 – 11 000 zł
 § 2804 – 1 150 zł
 § 2833 – 53 000 zł
 § 2834 – 3 450 zł
 § 4013 – 210 081 zł
 § 4113 – 35 983 zł
 § 4123 – 4 947 zł
 § 4173 – 54 100 zł
 § 4213 – 35 000 zł
 § 4214 – 8 050 zł
 § 4303 – 4 240 zł
 § 4304 – 976 zł
 § 4413 – 6 000 zł
 § 6053 – 7 088 655 zł
 § 6054 – 1 630 392 zł
6. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia wydatków z wynagrodzeń bezosobowych na osobowe, z przeznaczeniem na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 Zmn. W. 852; 85203; § 4170 – 15 000 zł
 Zw. W. § 4010 – 15 000 zł

7. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać zwiększenia dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń o kwotę 40 000 zł i odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej o kwotę 15 000 zł oraz zwiększyć wydatki o kwotę 32 470 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. D. 852; 85218; § 0970 – 40 000 zł

855; 85508; § 0680 – 15 000 zł

Zw. W. 852; 85218; § 4010 – 32 470 zł

Zmn. Przychody § 957 – 22 530 zł

8. W nawiązaniu do art. 108g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 475, z późn. zm.), dokonać zwiększenia wydatków **Powiatowego Urzędu Pracy**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. W. 853; 85333; § 4010 – 236 000 zł

§ 4110 – 40 000 zł

Zw. Przychody § 957 – 276 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Leszek Szewczuk