

**Uchwała Nr LXX/617/2024  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 21 marca 2024 r.**

**w sprawie podziału rezerwy celowej oraz 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 przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 455 000 zł,
2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2024 poprzez:
  - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>162 799 737 zł</b>
a.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>123 289 733 zł</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	3 263 943 zł
b.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>39 510 004 zł</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	8 677 479 zł
c.	Dochody – zadania własne	153 847 908 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 951 829 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>178 631 903 zł</b>
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	14 448 416 zł
a.	Wydatki na zadania własne	169 680 074 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 951 829 zł
<b>3.</b>	<b>W wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>120 806 664 zł</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 526 368 zł
	dotacje	6 517 892 zł
	wydatki na obsługę długu	1 500 000 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>57 825 239 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>15 832 166 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>26 843 582 zł</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 011 416 zł</b>

### § 3.

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

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **15 832 166 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 12 253 040 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 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 5 do niniejszej uchwały,
7. 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 6 do niniejszej uchwały,
8. załącznik nr 14 – **Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2024 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

### § 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
*Urszula Baraniecka*

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXX/617/2024 z dnia 21 marca 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
600	60014		Transport i łączność	9 044 049,00	289 700,00	9 333 749,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 511 050,00	289 700,00	7 800 750,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	287 700,00	287 700,00
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	473 566,00	49 111,00	522 677,00
		0970	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	49 111,00	50 111,00
756	75618		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	49 111,00	50 111,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 698 362,00	-270 000,00	13 428 362,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 024 000,00	-270 000,00	754 000,00
758	75814	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	-270 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	106 241 122,00	210 617,00	106 451 739,00
			Różne rozliczenia finansowe	383 964,00	210 617,00	594 581,00
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	210 617,00	410 617,00
			Oświata i wychowanie	11 406 614,00	1 452 760,00	12 859 374,00
			Pozostała działalność	10 406 154,00	1 452 760,00	11 858 914,00
855	85510	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	1 295 176,00	1 372 050,00	2 667 226,00
		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	51 854,00	80 710,00	132 564,00
			Rodzina	1 163 200,00	4 729,00	1 167 929,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	562 700,00	4 729,00	567 429,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 729,00	4 729,00

				162 799 737,00
			1 736 917,00	
			161 062 820,00	
	Razem:			

PRZEWODNICZACY  
RADY POWIĄZI W KĘTRZYNYE  
  
Urszula Zaraniecka

**Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXX/617/2024 z dnia 21 marca 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	60014		Transport i łączność	38 640 076,00	455 000,00	39 095 076,00
			Drogi publiczne powiatowe	36 584 723,00	455 000,00	37 039 723,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 163 493,00	455 000,00	11 618 493,00
750	75020		Administracja publiczna	18 479 518,00	49 111,00	18 528 629,00
			Starostwa powiatowe	11 687 561,00	0,00	11 687 561,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 140,00	37 324,00	219 464,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 128,00	-37 324,00	85 804,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 752 027,00	49 111,00	3 801 138,00
758	75085		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 302,00	42 811,00	2 660 113,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	445 174,00	5 100,00	450 274,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 423,00	1 200,00	65 623,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>-455 000,00</b>	<b>6 045 000,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	6 500 000,00	-455 000,00	6 045 000,00
801	75818		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	-455 000,00	1 045 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 734 269,00</b>	<b>1 648 577,00</b>	<b>57 382 846,00</b>
80115	80115		Technika	15 052 867,00	33 503,00	15 086 370,00
			Zakup usług remontowych	270 698,00	-10 000,00	260 698,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	53 503,00	68 003,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 339,00	-10 000,00	121 339,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	5 439 870,00	-7 000,00	5 432 870,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 701,00	-7 000,00	36 701,00
			Licea ogólnokształcące	10 692 156,00	-1 361,00	10 690 795,00
			Zakup usług remontowych	248 000,00	-2 500,00	245 500,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 139,00	11 139,00
			Szkoły zawodowe specjalne	1 812 699,00	10 955,00	1 823 654,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	10 955,00	17 955,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	725 410,00	-5 000,00	720 410,00
			Zakup usług remontowych	24 000,00	-5 000,00	19 000,00

80195		Pozostała działalność	15 829 281,00	1 617 480,00	17 446 761,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 673,00	915,00	8 588,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 891,00	47 891,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 818,00	2 818,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 081,00	0,00	210 081,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 365,00	0,00	39 365,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	7 000,00	7 199,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 410,00	0,00	5 410,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	900,00	928,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	4 000,00	8 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	817 223,00	1 171 397,00	1 988 620,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 203,00	88 907,00	145 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	407 498,00	-915,00	406 583,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 477,00	149 957,00	229 434,00
	4309	Zakup usług pozostałych	110 386,00	88 110,00	198 496,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	28,00	500,00	528,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 778,00	2 805,00	23 583,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223,00	21 195,00	22 418,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112,00	20 000,00	21 112,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 249,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	384 598,00	0,00	384 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100,00	-1 006,00	1 094,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 093 098,00	0,00	1 093 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	4 274,00	20 546,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 800,00	-4 274,00	6 526,00
85220		Jednoski specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	442 478,00	0,00	442 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 011,00	9 669,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	-2 011,00	1 489,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 816 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 816 984,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	781 964,00	0,00	781 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-1 508,00	31 992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 659,00	2 011,00	9 670,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	-503,00	597,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	219 849,00	0,00	219 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	-1 006,00	1 494,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 998 935,00	0,00	3 998 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 694,00	-20 000,00	2 835 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	-9 099,00	183 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 105,00	20 099,00	505 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 560,00	17 000,00	61 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-16 280,00	44 720,00
	4260	Zakup energii	171 100,00	-12 000,00	159 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 212,00	20 280,00	97 492,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 313 785,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>10 348 285,00</b>
85410		Internaty i bursy szkolne	2 992 986,00	34 500,00	3 027 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	36 500,00	70 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 173,00	-2 000,00	14 173,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 372 191,00</b>	<b>4 729,00</b>	<b>8 376 920,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	5 532 341,00	0,00	5 532 341,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 016,00	14 503,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 700,00	-3 016,00	3 684,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 839 850,00	4 729,00	2 844 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00	1 000,00	124 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 092,00	3 729,00	250 821,00
		<b>Razem:</b>	<b>176 894 986,00</b>	<b>1 736 917,00</b>	<b>178 631 903,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KETRZYNIU  
*Urszula Baraniecka*

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LXX/617/2024 z dnia 21 marca 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.	<b>Planowane dochody</b>		<b>162 799 737</b>
a.	Dochody bieżące		123 289 733
b.	Dochody majątkowe		39 510 004
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>178 631 903</b>
a.	Wydatki bieżące		120 806 664
b.	Wydatki majątkowe		57 825 239
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0</b>
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		<b>15 832 166</b>
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>15 832 166</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 843 582</b>
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	3 222 348
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	356 778
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 236 445
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	20 028 011
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>11 011 416</b>
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	3 799 840
2.	Spłaty kredytów	§ 992	2 211 576
3.	Lokaty	§ 994	5 000 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
*Urszula Baraniecka*



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

Lp	Rodział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2024 r.	rok budżetowy 2024	Planowane wydatki											Jednostka realizująca
						roczny	dotychczasowe	z budżetu państwa	z RPOZ	z RFRD	z RFPŁ - PIS	dotacje z JST	środki unijne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	8 018 795	8 018 795	229 440					200 000						
2		6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Giltajny - Etap II	2 210 000	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	2 305 000	310 000				1 960 000	35 000						
4			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego	8 501 053	8 501 053	501 053				8 000 000							
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jezewo - Winda - Jankowice - 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 Jęglawki-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 Bykowo na rzece Sajna	90 000	90 000	90 000											
9			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Winda - granica Gminy Kętrzym (od km 0+000 do km 5+126)	200 000	200 000	200 000											
10	60014		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N Mohtajny - Barciany na odcinku Markuzy - Bobrowo (od km 1+509 do km 6+995)	250 000	250 000	250 000											
11		6050	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuski 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 Kościuski DP nr 1580N w miejscowości Korsze	330 000	330 000	33 000			264 000		33 000						
13			Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frąckowo	120 000	120 000	12 000			96 000		12 000						
14			Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Mohtajny	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	390 000	390 000	39 000			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	110 000				105 450			449 550				
19	60095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000	30 000	30 000											
20			Zakup samochodu osobowego	100 000	100 000	100 000											
21	70005	6060	Zakup nieruchomości	30 000	30 000	30 000											
22	72095	6057, 6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim	555 000	555 000	105 450											
23	75095	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	739 378	739 378	40 000				699 378							
24		6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	1 392 942	1 392 942	392 942				1 000 000							
25	80195	6050	Wykonanie audytów energetycznych oraz Świadczeń Charakterystyki Energetycznej dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego	150 000	150 000	150 000											
26			Remont kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie	1 260 424	1 260 424	630 212				630 212							
27			Adaptacja istniejącego pomieszczenia na pracownię gastronomiczną w CKZ przy PCE w Kętrzynie	250 000	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	9 990 650	9 990 650	1 868 171						8 122 479					
29	85195	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	414 000	414 000	14 000			400 000								
30			Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	270 000	270 000	25 000			245 000								
31	92120	6580	Remont zabrytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku ILO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	320 000	320 000	26 000			294 000								
<b>Razem</b>				<b>22 231 765</b>	<b>46 740 242</b>	<b>6 684 818</b>	<b>735 662</b>	<b>939 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>21 208 733</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 572 029</b>	<b>PRZEWODNICZĄCY</b>				

**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			
								Wydatki razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>10 685 450</b>	<b>2 113 421</b>	<b>8 572 029</b>	<b>10 545 650</b>	<b>1 973 621</b>	<b>0</b>	<b>1 973 621</b>	<b>8 572 029</b>	<b>0</b>	<b>8 572 029</b>
1.1	Program operacyjny	Cyberbezpieczny Samorząd											
	Nazwa projektu	<b>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim</b>											
	Rok 2024		72095	555 000	105 450	449 550	555 000	105 450	105 450	105 450	449 550		449 550
1.2	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności											
	Nazwa projektu	<b>Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu</b>											
	Razem wydatki			10 130 450	2 007 971	8 122 479	9 990 650	1 868 171	0	1 868 171	8 122 479	0	8 122 479
	Rok 2023		80195	139 800	139 800								
	Rok 2024			9 990 650	1 868 171	8 122 479	9 990 650	1 868 171	1 868 171	1 868 171	8 122 479		8 122 479
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>7 121 409</b>	<b>625 105</b>	<b>6 496 304</b>	<b>3 902 766</b>	<b>470 659</b>	<b>0</b>	<b>470 659</b>	<b>3 432 107</b>	<b>0</b>	<b>3 432 107</b>
2.1	Program operacyjny	Cyberbezpieczny Samorząd											
	Nazwa projektu	<b>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim</b>											
	Rok 2024		72095	295 000	56 050	238 950	295 000	56 050	56 050	56 050	238 950		238 950
2.2	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności											
	Nazwa projektu	<b>Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu</b>											
	Razem wydatki			3 057 301	168 070	2 889 231	427 345	13 624	13 624	13 624	413 721		413 721
	Rok 2023			3 087	577	2 510							
	Rok 2024		80195	427 345	13 624	413 721	427 345	13 624	13 624	13 624	413 721		413 721
	Rok 2025			1 779 131	104 281	1 674 850							
	Rok 2026			847 738	49 588	798 150	0				0		
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	<b>Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu</b>											
	Razem wydatki			158 597	0	158 597	92 510	0	0	0	92 510		92 510
	Rok 2023		80195	66 087		66 087							
	Rok 2024			92 510		92 510	92 510				92 510		92 510

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)	Wydatki		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
								z tego: kredyty	z tego: pozostałe	Wydatki razem	z tego: kredyty	z tego: pozostałe	
													9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0	182 270	148 270	0	0	0	148 270		148 270
	Rok 2023		80195	34 000		34 000							
	Rok 2024			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			257 246	0	257 246	17 691	0	0	0	17 691		17 691
	Rok 2023		80195	239 555		239 555	0						
	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	0	0	0	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 Techniki 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
				<b>17 806 859</b>	<b>2 738 526</b>	<b>15 068 333</b>	<b>14 448 416</b>	<b>2 444 280</b>	<b>2 444 280</b>	<b>2 444 280</b>	<b>12 004 136</b>	<b>12 004 136</b>	<b>12 004 136</b>

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

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXX/617/2024 z dnia 21 marca 2024 r.

zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wzrost

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
								Wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	odpisy na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	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
			Prace gospodarstwo-urzędnicze 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	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
	4100		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	46 555,00	46 555,00	0,00	46 555,00	46 555,00	46 555,00	46 555,00	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	46 555,00	46 555,00	0,00	46 555,00	46 555,00	46 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095		Pozostała działalność	23 438,00	23 438,00	0,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 438,00	23 438,00	0,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
600	60004		Transport i łączność	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	316 856,00	316 856,00	0,00	316 856,00	316 856,00	316 856,00	316 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntu i nieruchomościami	316 856,00	316 856,00	0,00	316 856,00	316 856,00	316 856,00	316 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	316 856,00	316 856,00	316 856,00	316 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ 7 Rozdział grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:											
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Z tego:					Z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	245 700,00	245 700,00	245 700,00	0,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 024 663,00	1 024 663,00	1 024 663,00	0,00	1 024 663,00	1 024 663,00	1 024 663,00	887 504,00	136 659,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	2 291,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 028,00	370 028,00	0,00	370 028,00	370 028,00	370 028,00	276 028,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	370 028,00	370 028,00	0,00	0,00	0,00	370 028,00	0,00	370 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	230 716,00	230 716,00	230 716,00	230 716,00	230 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	39 660,00	39 660,00	39 660,00	39 660,00	39 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	652 344,00	652 344,00	0,00	652 344,00	652 344,00	651 844,00	609 185,00	42 659,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	652 344,00	652 344,00	0,00	0,00	0,00	652 344,00	0,00	652 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	335 761,00	335 761,00	335 761,00	335 761,00	335 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 980,00	30 980,00	30 980,00	30 980,00	30 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 258,00	5 258,00	5 258,00	5 258,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	Wpłaty 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	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 983,00	77 983,00	77 983,00	77 983,00	77 983,00	77 983,00	17 501,00	60 482,00	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 wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 983,00	77 983,00	77 983,00	77 983,00	77 983,00	77 983,00	17 501,00	60 482,00	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	77 983,00	77 983,00	77 983,00	77 983,00	77 983,00	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	11 284,00	11 284,00	11 284,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	59 532,00	59 532,00	59 532,00	0,00	59 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	16 959,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	16 959,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 381,00	10 381,00	10 381,00	0,00	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	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 410 750,00	6 410 750,00	0,00	6 410 750,00	6 410 750,00	6 276 570,00	6 045 520,00	231 050,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 410 750,00	6 410 750,00	0,00	6 410 750,00	6 410 750,00	6 276 570,00	6 045 520,00	231 050,00	0,00	134 180,00	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	6 410 750,00	6 410 750,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	141 760,00	141 760,00	141 790,00	141 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	4 681 736,00	4 681 736,00	4 681 736,00	4 681 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	105 390,00	105 390,00	105 390,00	105 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	331 240,00	331 240,00	331 240,00	331 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 370,00	25 370,00	25 370,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Równowagi pieniężne i ekwalenty dla żołnierzy funkcjonariuszy oraz pozostałe niezapłacone	0,00	0,00	0,00	740 534,00	740 534,00	740 534,00	740 534,00	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	40 522,00	40 522,00	40 522,00	40 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 556,00	20 556,00	20 556,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,00	5 080,00	67 386,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,00	5 080,00	67 386,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone 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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	68 246,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 443,00	8 443,00	8 443,00	0,00	0,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	58 943,00	58 943,00	58 943,00	0,00	0,00	58 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 679,00	11 679,00	0,00	11 679,00	11 679,00	11 679,00	0,00	0,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat.	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat.	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	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	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 509,00	676 509,00	0,00	676 509,00	676 509,00	676 509,00	0,00	0,00	676 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 509,00	676 509,00	0,00	676 509,00	676 509,00	676 509,00	0,00	0,00	676 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat.	676 509,00	676 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	311 841,00	311 841,00	311 841,00	0,00	0,00	311 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 706,00	11 706,00	11 706,00	0,00	0,00	11 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	58 818,00	58 818,00	58 818,00	0,00	0,00	58 818,00	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	8 401,00	8 401,00	8 401,00	0,00	0,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28 492,00	28 492,00	28 492,00	0,00	0,00	28 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	179 899,00	179 899,00	179 899,00	0,00	0,00	179 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:							z tego:				
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydania bieżące	Wydania ogółem	Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
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
			<b>Razem:</b>	<b>8 951 829,00</b>	<b>8 951 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 951 829,00</b>	<b>8 951 829,00</b>	<b>8 568 903,00</b>	<b>7 522 073,00</b>	<b>1 046 830,00</b>	<b>248 246,00</b>	<b>134 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
*Urszula Baraniecka*

### Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2024 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	148 964	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 964	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 964	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		208 454
	80115		Technika		89 627
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		68 003
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 597
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 027
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		30 233
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 667
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 333
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 610
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 623
	80120		Licea ogólnokształcące		63 639
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 139
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 500
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		24 955
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 955
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 200
	85395		Pozostała działalność		1 200
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 200
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 907
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100
	85410		Internaty i bursy szkolne		4 807
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 540
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 267
<b>OGÓŁEM</b>				<b>148 964</b>	<b>214 561</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
*Urszula Baraniecka*

## Uzasadnienie

## I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Fundusz Socjalny  
Zmn. W. 853; 85321; § 4210 – 1 508 zł  
Zw. W. § 4440 – 1 508 zł

## II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W postępowaniu na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny - Etap II**” oferta Wykonawcy z najniższą ceną przewyższyła kwotę pierwotnie zabezpieczoną w budżecie powiatu. Dokonać zwiększenia wydatków ze środków własnych o kwotę 180 000 zł. Po zmianie wartość zadania 2 210 000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 960 000 zł, dotacja Gminy Korsze – 35 000 zł, środki własne – 215 000 zł. Zwiększenie środków własnych przesunąć z rezerwy na inwestycje  
Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 180 000 zł  
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 180 000 zł
2. W postępowaniu na zadanie pn. „**Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki**” oferta Wykonawcy z najniższą ceną przewyższyła kwotę pierwotnie zabezpieczoną w budżecie powiatu. Dokonać zwiększenia wydatków ze środków własnych o kwotę 275 000 zł. Po zmianie wartość zadania 2 305 000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 960 000 zł, dotacja Gminy Korsze – 35 000 zł, środki własne – 310 000 zł. Zwiększenie środków własnych przesunąć z rezerwy na inwestycje  
Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 275 000 zł  
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 275 000 zł
3. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz zwiększenia dochodów o kwotę 19 700 zł. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki  
Zmn. D. 756; 75618; § 0490 – 270 000 zł  
Zw. D. 600; 60014; § 0620 – 287 700 zł  
§ 0920 – 2 000 zł  
Zmn. Przychody; § 950 – 19 700 zł
4. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na zwiększenie **odpisu na Fundusz Socjalny**  
Zmn. W. 750; 75020; § 4710 – 37 324 zł  
Zw. W. § 4440 – 37 324 zł
5. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków w związku z zatrudnieniem dwóch pracowników na roboty publiczne  
Zw. D. 750; 75085; § 0970 – 49 111 zł  
Zw. W. § 4010 – 42 811 zł  
§ 4110 – 5 100 zł  
§ 4120 – 1 200 zł
6. Dokonać zwiększenia **dochodów z odsetek** na rachunku. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki  
Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 210 617 zł  
Zmn. Przychody; § 950 – 210 617 zł
7. Dokonać zwiększenia wydatków środków z **Funduszu Pomocy** z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi

i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z niewykorzystanych środków wg ustaw

Zw. W. 801; 80115 § 4350 – 19 407 zł (PCE)  
§ 4350 – 23 473 zł (ZSz MCS)  
§ 4350 – 10 623 zł (ZSz MR)  
80120 § 4350 – 1 139 zł (ILO)  
80134 § 4350 – 10 955 zł (SOSW)  
Zw. Przychody § 905 – 65 597 zł

8. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

Zmn. W. 801; 80115; § 4270 – 10 000 zł  
§ 4710 – 10 000 zł  
80117; § 4710 – 7 000 zł  
80120; § 4270 – 2 500 zł  
80140; § 4270 – 5 000 zł  
854; 85410; § 4710 – 2 000 zł  
Zw. W. 854; 85410; § 4270 – 36 500 zł

9. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** dokonać przeniesienia wydatków w projekcie „Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r.”, z przeznaczeniem na kieszonkowe

Zmn. W. 801; 80195; § 4301 – 915 zł  
Zw. W. § 3031 – 915 zł

10. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację dokonać wprowadzenia projektu pn. „**Renowacja tradycji-nowoczesne kształcenie stolarzy**”. Wartość projektu 882 573 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w kwocie 794 314 zł (90,0%), udział własny 88 259 zł (10,0%). Celem projektu jest unowocześnienie oferty kształcenia oraz podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych 33 uczniów kształcących w zawodzie stolarz przy jednoczesnym stworzeniu nowej pracowni dydaktycznej renowacji mebli oraz realizacji staży uczniowskich zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnych i regionalnych pracodawców w okresie od 01.03.2024 do 30.09.2024 roku. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 750 185 zł  
§ 2059 – 44 129 zł  
Zw. W. § 3037 – 47 891 zł  
§ 3039 – 2 818 zł  
§ 4019 – 9 000 zł  
§ 4119 – 4 000 zł  
§ 4129 – 500 zł  
§ 4217 – 618 940 zł  
§ 4219 – 56 409 zł  
§ 4307 – 83 354 zł  
§ 4309 – 36 661 zł  
§ 4709 – 12 000 zł  
§ 4799 – 11 000 zł  
Zw. Przychody § 950 – 88 259 zł

11. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację dokonać wprowadzenia projektu pn. „**Technik analityk-nowe wyzwania**”. Wartość projektu 734 907 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w kwocie 658 446 zł (89,6%), udział własny 76 461 zł (10,4%). Celem projektu jest unowocześnienie oferty kształcenia oraz podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych 3 nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w szkole poprzez aktualizację metod i treści nauczania przy jednoczesnym doposażeniu pracowni

dydaktycznej i szkoleniu nauczycieli w okresie od 01.04.2024 do 30.09.2024 roku. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 621 865 zł

§ 2059 – 36 581 zł

Zw. W. § 4019 – 7 000 zł

§ 4119 – 3 000 zł

§ 4129 – 400 zł

§ 4217 – 552 457 zł

§ 4219 – 32 498 zł

§ 4307 – 66 603 zł

§ 4309 – 51 449 zł

§ 4419 – 500 zł

§ 4707 – 2 805 zł

§ 4709 – 9 195 zł

§ 4799 – 9 000 zł

Zw. Przychody § 950 – 76 461 zł

12. W przedsięwzięciu pn. „**Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu**” dokonać przeniesienia wydatków

Zmn. W. 801; 80195; § 4017 – 50 260 zł (CUW)

§ 4117 – 8 510 zł (CUW)

§ 4127 – 1 240 zł (CUW)

Zw. W. § 4017 – 50 260 zł (Starostwo)

§ 4117 – 8 510 zł (Starostwo)

§ 4127 – 1 240 zł (Starostwo)

13. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów, uczestników konkursów

Zmn. W. 801; 80195; § 4300 – 4 000 zł

Zw. W. § 4190 – 4 000 zł

14. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 11 816 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Fundusz Socjalny

Zmn. W. 852; 85203; § 4710 – 1 006 zł

85218; § 4710 – 4 274 zł

85220; § 4710 – 2 011 zł

853; 85321; § 4710 – 503 zł

85324; § 4710 – 1 006 zł

855; 85508; § 4710 – 3 016 zł

Zw. W. 852; 85203; § 4440 – 1 006 zł

85218; § 4440 – 4 274 zł

85220; § 4440 – 2 011 zł

853; 85321; § 4440 – 503 zł

85324; § 4440 – 1 006 zł

855; 85508; § 4440 – 3 016 zł

15. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń oraz zwiększenie odpisu na Fundusz Socjalny

Zmn. W. 853; 85333; § 4010 – 20 000 zł

§ 4040 – 9 099 zł

§ 4210 – 16 280 zł

§ 4260 – 12 000 zł

Zw. W. § 4110 – 20 099 zł

§ 4120 – 17 000 zł

§ 4440 – 20 280 zł

16. W związku z otrzymanymi **darowiznami na rzecz Powiatowych Domów Dziecka** od osób fizycznych, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 4 729 zł

Zw. W. § 4210 – 1 000 zł (PDD w Kętrzynie)

§ 4300 – 3 729 zł (PDD w Kętrzynie)

### III. Zmiany przychodów i rozchodów

1. Dokonać zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu **nadwyżki z lat ubiegłych**. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki

Zmn. Przychody; § 957 – 65 597 zł

Zw. Przychody; § 950 – 65 597 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

*Urszula Baraniecka*