

Uchwała Nr LXIX/611/2024
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 lutego 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 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 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	161 062 820 zł
a.	Dochody bieżące	121 552 816 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 811 183 zł
b.	Dochody majątkowe	39 510 004 zł
	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	152 110 991 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 951 829 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	176 894 986 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	12 830 936 zł
a.	Wydatki na zadania własne	167 943 157 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 951 829 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	119 069 747 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 537 397 zł
	dotacje	6 517 892 zł
	wydatki na obsługę długu	1 500 000 zł
b.	wydatki majątkowe	57 825 239 zł
4.	Deficyt budżetu	15 832 166 zł
5.	Przychody budżetu	26 843 582 zł
6.	Rozchody budżetu	11 011 416 zł

§ 3.

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

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 15 832 166 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 156 751 zł, wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 356 778 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 12 318 637 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 12 – **Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
9. załącznik nr 14 – **Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2024 roku** 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
Urszula Baraniecka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 657,00	3 594,00	1 049 251,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 657,00	3 594,00	1 049 251,00
710		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 262,00	3 594,00	316 856,00
			Działalność usługowa	1 520 168,00	55 995,00	1 576 163,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900 034,00	19 994,00	920 028,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 034,00	19 994,00	370 028,00
720		71015	Nadzór budowlany	617 843,00	36 001,00	653 844,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 343,00	36 001,00	652 344,00
			Informatyka	0,00	850 000,00	850 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	850 000,00
		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	0,00	238 950,00	238 950,00
		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	0,00	56 050,00	56 050,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	449 550,00	449 550,00
		6259	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	0,00	105 450,00	105 450,00

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	77 983,00	77 983,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 983,00	77 983,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	77 983,00	77 983,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 995 935,00	429 920,00	6 425 855,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 995 935,00	429 920,00	6 425 855,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 980 830,00	429 920,00	6 410 750,00
758				Różne rozliczenia	105 339 698,00	901 424,00	106 241 122,00
	75806			Cześć rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900 224,00	900 224,00
	75814	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	900 224,00	900 224,00
				Różne rozliczenia finansowe	382 764,00	1 200,00	383 964,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 764,00	1 200,00	148 964,00
801				Oświata i wychowanie	2 835 094,00	8 571 520,00	11 406 614,00
	80115			Technika	507 100,00	3 320,00	510 420,00
	80146	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 320,00	3 320,00
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	353 000,00	32 000,00	385 000,00
	80195	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	32 000,00
				Pozostała działalność	1 869 954,00	8 536 200,00	10 406 154,00
		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	881 455,00	413 721,00	1 295 176,00
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 122 479,00	8 122 479,00
		6420		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	630 212,00	0,00	630 212,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 577 599,00	19 586,00	2 597 185,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 181,00	19 586,00	676 767,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656 923,00	19 586,00	676 509,00

Razem:		150 152 798,00	10 910 022,00	161 062 820,00
---------------	--	----------------	---------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXIX/611/2024 z dnia 29 lutego 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	0,00	38 640 076,00
			Drogi publiczne powiatowe	36 584 723,00	0,00	36 584 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 775 790,00	-53 000,00	3 722 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 110 493,00	53 000,00	11 163 493,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	490 062,00	3 594,00	493 656,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 062,00	3 594,00	493 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 193,00	3 004,00	50 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,00	516,00	8 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 156,00	74,00	1 230,00
			Działalność usługowa	2 128 530,00	55 995,00	2 184 525,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 509 896,00	19 994,00	1 529 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 008,00	16 712,00	881 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 695,00	2 873,00	151 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 193,00	409,00	21 602,00
		71015	Nadzór budowlany	616 343,00	36 001,00	652 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	9 000,00	141 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	314 560,00	21 201,00	335 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	5 300,00	90 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	500,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	2 500,00
720	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
			Informatyka	10 000,00	850 000,00	860 000,00
		72095	Pozostała działalność	10 000,00	850 000,00	860 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	238 950,00	238 950,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	56 050,00	56 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	449 550,00	449 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 450,00	105 450,00
			Administracja publiczna	18 479 518,00	0,00	18 479 518,00
		75019	Rady powiatów	533 568,00	0,00	533 568,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 752 027,00	0,00	3 752 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 357,00	45 945,00	2 617 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 714,00	-32 945,00	154 769,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 584,00	-13 000,00	23 584,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	77 983,00	77 983,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 983,00	77 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 284,00	11 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 940,00	1 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,00	277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 532,00	59 532,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
752		Obrona narodowa	101 000,00	0,00	101 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	101 000,00	0,00	101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	-612,00	2 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	-102,00	348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	-3 817,00	74 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	6 131,00	10 381,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 800,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	-400,00	5 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 018 828,00	429 920,00	6 448 748,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 980 830,00	429 920,00	6 410 750,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 070,00	9 720,00	141 790,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 465 230,00	216 506,00	4 681 736,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 190,00	7 200,00	105 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 870,00	1 500,00	25 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	250,00	4 250,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	545 790,00	194 744,00	740 534,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00

75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402,00	-4 402,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	-757,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	-108,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 080,00	5 080,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	5 268,00	8 443,00
	4300		Zakup usług pozostałych	64 024,00	-5 081,00	58 943,00
			Oświata i wychowanie	45 412 616,00	10 321 653,00	55 734 269,00
801	80115		Technika	14 896 737,00	156 130,00	15 052 867,00
	4270		Zakup usług remontowych	250 690,00	20 008,00	270 698,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 591 536,00	136 122,00	8 727 658,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650 751,00	32 000,00	682 751,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 480,00	32 000,00	241 480,00
80195			Pozostała działalność	5 695 758,00	10 133 523,00	15 829 281,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 081,00	210 081,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	35 983,00	39 365,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,00	4 947,00	5 410,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 480,00	91 480,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	769 723,00	47 500,00	817 223,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	45 278,00	10 925,00	56 203,00
	4307		Zakup usług pozostałych	67 747,00	11 730,00	79 477,00
	4309		Zakup usług pozostałych	107 687,00	2 699,00	110 386,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	473,00	12 000,00	12 473,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 683,00	-284 472,00	479 211,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 366,00	0,00	2 053 366,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 122 479,00	8 122 479,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 868 171,00	1 868 171,00
			Pomoc społeczna	8 000 249,00	0,00	8 000 249,00
85203			Ośrodki wsparcia	384 598,00	0,00	384 598,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 096,00	1 605,00	140 701,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 773,00	-1 605,00	9 168,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 093 098,00	0,00	1 093 098,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	2 441,00	54 941,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 441,00	7 559,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	442 478,00	0,00	442 478,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 620,00	7 950,00	239 570,00

853		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-7 950,00	10 050,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 796 198,00	20 786,00	6 816 984,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	762 378,00	19 586,00	781 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 220,00	63 789,00	386 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	-7 422,00	17 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	2 818,00	70 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	401,00	10 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	219 849,00	0,00	219 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 320,00	1 932,00	151 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 932,00	10 068,00
	85395		Pozostała działalność	138 000,00	1 200,00	139 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 165 435,00	148 350,00	10 313 785,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 844 636,00	148 350,00	2 992 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943 612,00	148 350,00	1 091 962,00
855			Rodzina	8 371 391,00	800,00	8 372 191,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 532 341,00	0,00	5 532 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	170,00	26 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276 790,00	-170,00	1 276 620,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 839 050,00	800,00	2 839 850,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 700,00	4 500,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 792,00	-3 700,00	247 092,00
			Razem:	164 985 905,00	11 909 081,00	176 894 986,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LXIX/611/2024 z dnia 29 lutego 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		161 062 820
a.	Dochody bieżące		121 552 816
b.	Dochody majątkowe		39 510 004
2.	Planowane wydatki		176 894 986
a.	Wydatki bieżące		119 069 747
b.	Wydatki majątkowe		57 825 239
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		15 832 166
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 832 166
Przychody ogółem:			26 843 582
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	3 156 751
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	20 093 608
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
Urszula Baraniecka

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

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2024 r.	rok budżetowy 2024	Planowane wydatki						Jednostka realizująca	
						7	8	9	10	11	12		13
						w tym:							
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RPOZ	środki z RFRD	środki z RFPL - PIS	dotacje z JST	środki unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	8 018 795	8 018 795	229 440				7 589 355	200 000		
2		6050,	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępole-Giltajny - Etap II		2 030 000	35 000				1 960 000	35 000		
3		6370	Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec - Dłużec Wielki		2 030 000	35 000				1 960 000	35 000		
4			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego		8 501 053	501 053				8 000 000			
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Janówce - Srokowo na odcinku Kiermławki Wielkie - Winda - etap II		3 500 000	500 000			2 800 000		200 000		
6			Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jęglawki-Wilczyń (etap I)		1 853 000	233 000			1 440 000		180 000		
7			Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda		2 700 000	340 000			2 160 000		200 000		
8			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 20+364 koło miejscowości BYKOWO na rzece Sajna		90 000	90 000							
9	60014		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Winda - granica Gminy Kętrzyn (od km 0+000 do km 5+126)		200 000	200 000							
10			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N Mołtajny - Barclany na odcinku Markuzy - Bobrowo (od km 1+509 do km 6+995)		250 000	250 000							
11			Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze	120 000	120 000	12 000			96 000		12 000		
12		6050	Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuszki 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 Mołtajny	80 000	80 000	8 000			64 000		8 000		
15			Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1735N, DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady	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 Skolnej 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	60095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		30 000	30 000							
20			Zakup samochodu osobowego		100 000	100 000							
21	70005	6060	Zakup nieruchomości		30 000	30 000							
22	72095	6057,	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim		555 000		105 450				449 550		
23	75095	6050,	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		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 Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego		150 000	150 000							
26			Remont kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie		1 260 474	630 212	630 212						
27			Adaptacja istniejącego pomieszczenia na pracownię gastronomiczną w CKZ przy PCE w Kętrzynie		250 000	250 000							
28		6057,	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branzowego 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	14 000	400 000						
30	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu		270 000	25 000	245 000						
31			Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		320 000	26 000	294 000						
Razem				22 231 765	46 285 242	6 229 818	735 662	939 000	7 600 000	21 208 733	1 000 000	8 572 029	

PRZEWODNICZĄCY

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	Wydatki razem (9+12)	w tym: planowane wydatki 2024 r.					
								z tego:		z tego:			
								Wydatki razem	kredyty	Wydatki razem	kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem			10 685 450	2 113 421	8 572 029	10 545 650	1 973 621	0	1 973 621	8 572 029	0	8 572 029
1.1	Program operacyjny	Cyberbezpieczny Samorząd											
	Nazwa projektu	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim	72095	555 000	105 450	449 550	555 000	105 450		105 450	449 550		449 550
	Rok 2024												
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			10 130 450	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	8 122 479		8 122 479
2.	Wydatki bieżące razem			5 503 929	379 675	5 124 254	2 285 286	225 229	0	225 229	2 060 057	0	2 060 057
2.1	Program operacyjny	Cyberbezpieczny Samorząd											
	Nazwa projektu	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim											
	Rok 2024		72095	295 000	56 050	238 950	295 000	56 050		56 050	238 950		238 950
2.2	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności											
	Nazwa projektu	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu											
	Razem wydatki			3 057 301	168 070	2 889 231	427 345	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	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	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu											
	Razem wydatki			158 597	0	158 597	92 510	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		z tego:		
								razem	kredyty	pozostałe	Wydatki razem	kredyty	pozostałe	z tego:
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												
	Razem wydatki			182 270	0	182 270	148 270	0			148 270		148 270	
	Rok 2023		80195	34 000		34 000								
	Rok 2024			148 270		148 270	148 270				148 270		148 270	
2.5	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Erasmus+VET 2023 - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie												
	Rok 2024		80195	251 810		251 810	251 810				251 810		251 810	
2.6	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r.												
	Razem wydatki			257 246	0	257 246	17 691	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			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	
				16 189 379	2 493 096	13 696 283	12 830 936	2 198 850	2 198 850	2 198 850	10 632 086	881 455	10 632 086	
			Ogółem											

Dochoły 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 LXIX/611/2024 z dnia 29 lutego 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:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	55 555,00	55 555,00	0,00	55 555,00	55 555,00	55 555,00	46 555,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe 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
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		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	46 555,00	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
	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
	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
020			Leśnictwo	23 438,00	23 438,00	0,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02005		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	19 590,00	19 590,00	19 590,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 856,00	316 856,00	0,00	316 856,00	316 856,00	316 856,00	316 856,00	0,00	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	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	50 197,00	50 197,00	50 197,00	50 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 629,00	8 629,00	8 629,00	8 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:							z tego:											z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące			z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
								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	4	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 sądowniego 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		Działalność usługowa	1 024 663,00	1 024 663,00	0,00	1 024 663,00	1 024 663,00	1 024 663,00	887 504,00	136 659,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00	0,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 028,00	370 028,00	0,00	370 028,00	370 028,00	370 028,00	276 028,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 028,00	370 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	230 716,00	230 716,00	230 716,00	230 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	39 660,00	39 660,00	39 660,00	39 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	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	0,00							
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	652 344,00	652 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	335 761,00	335 761,00	335 761,00	335 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 258,00	5 258,00	5 258,00	0,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:							z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		3	4														
		4440	Opłaty 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
		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
		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
		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
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00
		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	684,00	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
		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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy sądowniczej, 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
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, 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
		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	77 983,00	0,00	77 983,00	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
		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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	59 532,00	59 532,00	59 532,00	59 532,00	59 532,00	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
752			Obrona narodowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	16 969,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	16 969,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	33 000,00	0,00	33 000,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:			
				Dotacje ogółem	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.	
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	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	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wylicane 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	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	141 790,00	141 790,00	141 790,00	141 790,00	141 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 110,00	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	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 zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	105 390,00	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	Dodatkowe 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	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	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	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	740 534,00	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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	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	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	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	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	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	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	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szalenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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	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	0,00

Dział	§ 7 grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							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	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	68 246,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 443,00	8 443,00	8 443,00	8 443,00	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	58 943,00	58 943,00	0,00	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	11 679,00	0,00	0,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	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	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	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	676 509,00	0,00	0,00	418 766,00	257 743,00	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	676 509,00	0,00	0,00	418 766,00	257 743,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	311 841,00	311 841,00	311 841,00	311 841,00	0,00	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	11 706,00	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	56 818,00	56 818,00	56 818,00	56 818,00	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	8 401,00	8 401,00	8 401,00	8 401,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące	z tego:			z tego:				Wydajki 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.
									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.	10	11			
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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	8 951 825,00	8 951 825,00	0,00	8 951 825,00	8 951 825,00	8 568 903,00	7 522 073,00	1 046 830,00	248 246,00	134 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE
Urządla Baraniecka

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

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXIX/611/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	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 nakłady 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	
752	75224		Obrona narodowa	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kwalifikacja wojskowa	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
801			Oświata i wychowanie	1 078 492,00	448 260,00	630 212,00	1 078 492,00	448 260,00	448 260,00	430 253,00	18 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 212,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	305 453,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadcki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	41 687,00	41 687,00	41 687,00	41 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	242 516,00	242 516,00	242 516,00	242 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	20 882,00	20 882,00	20 882,00	20 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	767 492,00	137 260,00	630 212,00	767 492,00	137 260,00	137 260,00	124 800,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	630 212,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 260,00	137 260,00	0,00	137 260,00	137 260,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	630 212,00	0,00	630 212,00	630 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadcki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 453,00	21 453,00	21 453,00	21 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	100 289,00	100 289,00	100 289,00	100 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	630 212,00	630 212,00	630 212,00	630 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 212,00	0,00	0,00
			Razem:	1 146 492,00	516 260,00	630 212,00	1 146 492,00	516 260,00	516 260,00	490 253,00	26 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 212,00	0,00	0,00

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		142 857
	80115		Technika		36 124
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 500
		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		62 500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000
		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		14 000
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000
		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
OGÓŁEM				148 964	148 964

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃCIE
Urszula Baraniecka

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 11/2024 z dnia 15.02.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 404 095 zł wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2024, w tym:

- 1) na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 3 594 zł,
- 2) na aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego – 19 994 zł,
- 3) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 36 001 zł, oraz dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 2 000 zł, z przeznaczeniem na naprawę pojazdu,
- 4) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 324 920 zł, oraz dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków zgodnie z Decyzją Nr FK 10/2024 z dnia 12.02.2024 r. - 105 000 zł,
- 5) na orzekanie o stopniu niepełnosprawności – 19 586 zł, oraz dokonać przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami wynagrodzeń w kwocie 47 194 zł,

Zw. D. 700; 70005; § 2110 – 3 594 zł

Zw. W. § 4010 – 3 004 zł

§ 4110 – 516 zł

§ 4120 – 74 zł

Zw. D. 710; 71012; § 2110 – 19 994 zł

Zw. W. § 4010 – 16 712 zł

§ 4110 – 2 873 zł

§ 4120 – 409 zł

Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 36 001 zł

Zmn. W. § 4300 – 2 000 zł (PINB)

Zw. W. § 4010 – 9 000 zł (PINB)

§ 4020 – 21 201 zł (PINB)

§ 4110 – 5 300 zł (PINB)

§ 4120 – 500 zł (PINB)

§ 4270 – 2 000 zł (PINB)

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 429 920 zł

Zw. W. § 4020 – 9 720 zł (KPPSP)

§ 4050 – 216 506 zł (KPPSP)

§ 4060 – 7 200 zł (KPPSP)

§ 4110 – 1 500 zł (KPPSP)

§ 4120 – 250 zł (KPPSP)

§ 4180 – 194 744 zł (KPPSP)

Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 19 586 zł

Zmn. W. § 4040 – 7 194 zł (PCPR)

§ 4170 – 40 000 zł (PCPR)

Zw. W. § 4010 – 63 561 zł (PCPR)

§ 4110 – 2 818 zł (PCPR)

§ 4120 – 401 zł (PCPR)

2. Decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 z dnia 29 stycznia 2024 r. oraz pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak DOL.804.2024 z dnia 05.02.2024 r. dokonano przyznania planu dotacji celowej dla powiatu w kwocie 77 983 zł na zadanie zlecone, z przeznaczeniem na **przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych** w 2024 r.

Zw. D. 751; 75109; § 2110 – 77 983 zł

Zw. W. § 4010 – 11 284 zł

§ 4110 – 1 940 zł

§ 4120 – 277 zł

§ 4170 – 4 000 zł

§ 4210 – 850 zł

§ 4300 – 59 532 zł

§ 4360 – 100 zł

3. Na wniosek Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonać przeniesienia planu wydatków na **przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej**, z przeznaczeniem na zakup materiałów

Zmn. W. 752; 75224; § 4110 – 612 zł

§ 4120 – 102 zł

§ 4170 – 3 817 zł

§ 4300 – 1 200 zł

§ 4400 – 400 zł

Zw. W. § 4210 – 6 131 zł

4. Dokonać przeniesienia planu wydatków na **nieodpłatną pomoc prawną**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów

Zmn. W. 755; 75515; § 4010 – 4 402 zł

§ 4110 – 757 zł

§ 4120 – 108 zł

§ 4300 – 5 081 zł

Zw. W. § 4170 – 5 080 zł

§ 4210 – 5 268 zł

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

1. Na wniosek Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonać przeniesienia planu wydatków na **przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zmn. W. 752; 75224; § 4280 – 4 000 zł

Zw. W. § 4300 – 4 000 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W postępowaniu na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki-Wilczyny (etap I)**” oferta Wykonawcy z najniższą ceną przewyższyła kwotę pierwotnie zabezpieczoną w budżecie powiatu. Dokonać zwiększenia wydatków ze środków własnych o kwotę 53 000 zł. Po zmianie wartość zadania 1 853 000 zł, w tym dofinansowanie z RFRD – 1 440 000 zł, dotacja Gminy Srokowo – 180 000 zł, środki własne – 233 000 zł. Zwiększenie środków własnych przesunąć z zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki”

Zmn. W. 600; 60014; § 4270 – 53 000 zł

Zw. W. § 6050 – 53 000 zł

2. Dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na usługę nagrywania sesji **Rady Powiatu**

Zmn. W. 750; 75019; § 4210 – 2 000 zł

Zw. W. § 4300 – 2 000 zł

3. Samorząd Powiatu Kętrzyńskiego otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, przygotowanego w formie projektu grantowego w rozumieniu art. 41 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Wprowadzić do budżetu projekt pn. „**Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim**”. Wartość całkowita projektu to 850 000 zł, z czego finansowanie w kwocie 688 500 zł (81%) to wkład Unii Europejskiej oraz 161 500 zł (19%) stanowi wkład budżetu państwa. Środki finansowe zostaną przeznaczone na obszar cyberbezpieczeństwa, w tym na zakup narzędzi, sprzętu, szkoleń oraz audyty wewnętrzne w celu oceny skuteczności środków bezpieczeństwa

Zw. D. 720; 72095; § 2057 – 238 950 zł

	§ 2059 – 56 050 zł
	§ 6257 – 449 550 zł
	§ 6259 – 105 450 zł
Zw. W.	§ 4307 – 238 950 zł
	§ 4309 – 56 050 zł
	§ 6057 – 449 550 zł
	§ 6059 – 105 450 zł

4. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami wynagrodzeń i pochodnych

Zmn. W. 750; 75085; § 4040 – 32 945 zł
§ 4710 – 13 000 zł
Zw. W. § 4010 – 45 945 zł

5. Minister Finansów pismem z dnia 07.02.2024 r. poinformował o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Wprowadzić do budżetu **część rozwojową subwencji ogólnej**. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 758; 75806; § 2920 – 900 224 zł
Zmn. Przychody § 950 – 900 224 zł

6. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli

Zmn. W. 801; 80195; § 4440 – 136 122 zł
Zw. W. 80115; § 4790 – 136 122 zł

7. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** dokonać zwiększenia wydatków na naprawę uszkodzeń po zalaniu. Dla zbilansowania zwiększyć nadwyżkę z lat ubiegłych

Zw. W. 801; 80115; § 4270 – 16 688 zł
Zw. Przychody § 957 – 16 688 zł

8. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków na naprawę uszkodzeń mienia w kwocie 3 320 zł oraz przeniesienia wydatków na wyżywienie wychowanków

Zw. D. 801; 80115; § 0950 – 3 320 zł
Zmn. W. 80195; § 4440 – 148 350 zł
Zw. W. 80115; § 4270 – 3 320 zł
854; 85410; § 4300 – 148 350 zł

9. Powiat Kętrzyński otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w Komponentie A rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.” Projekt polega na utworzeniu nowoczesnego branżowego centrum umiejętności przy Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu. Centrum będzie zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania w branży przemysłu meblarskiego. Z jego oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż. BCU pełnić będą cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną. Dokonać wprowadzenia przedsięwzięcia pn. **„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu”** w kwocie 13 187 751 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 11 011 710 zł (83,5%), udział własny 2 176 041 zł (16,5%). Realizacja projektu w latach 2023-2026, z czego: w 2024 r. – 10 417 995 zł, w 2025 r. – 1 779 131 zł, w 2026 r. – 847 738 zł. Dla zbilansowania zwiększyć nadwyżkę z lat ubiegłych

Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 413 721 zł
§ 6257 – 8 122 479 zł
Zw. W. § 4017 – 159 821 zł
§ 4017 – 50 260 zł (CUW)
§ 4117 – 27 473 zł
§ 4117 – 8 510 zł (CUW)

	§ 4127 –	3 707 zł
	§ 4127 –	1 240 zł (CUW)
	§ 4177 –	91 480 zł
	§ 4217 –	47 500 zł
	§ 4219 –	10 925 zł
	§ 4307 –	11 730 zł
	§ 4309 –	2 699 zł
	§ 4417 –	12 000 zł
	§ 6057 –	8 122 479 zł
	§ 6059 –	1 868 171 zł
Zw. Przychody	§ 957 –	1 881 795 zł

10. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 14 326 zł pomiędzy paragrafami wynagrodzeń

Zmn. W.	852; 85203; § 4040 –	1 605 zł
	85218; § 4170 –	2 441 zł
	85220; § 4040 –	7 950 zł
	853; 85321; § 4040 –	228 zł
	85324; § 4040 –	1 932 zł
	855; 85508; § 4170 –	170 zł
Zw. W.	852; 85203; § 4010 –	1 605 zł
	85218; § 4040 –	2 441 zł
	85220; § 4010 –	7 950 zł
	853; 85321; § 4010 –	228 zł
	85324; § 4010 –	1 932 zł
	855; 85508; § 4040 –	170 zł

11. Dokonać zwiększenia planu dochodu i wydatków środków z **Funduszu Pomocy** w zakresie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy

Zw. D.	758; 75814; § 2100 –	1 200 zł
Zw. W.	853; 85395; § 4370 –	1 200 zł (PCPR)

12. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków środków z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego** o kwotę 32 000 zł. Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 8 000 zł

Zmn. W.	801; 80146; § 4700 –	8 000 zł (Starostwo)
Zw. D.	§ 0970 –	16 000 zł (SOSz-W)
Zw. W.	§ 4700 –	20 000 zł (SOSz-W)
Zw. D.	§ 0970 –	16 000 zł (POWRE)
Zw. W.	§ 4700 –	20 000 zł (POWRE)

13. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 650 zł wynikającą z darowizn 2023r. oraz przeniesienia wydatków w kwocie 4 500 zł, z przeznaczeniem na zakup leków. Dla zbilansowania zwiększyć nadwyżkę z lat ubiegłych

Zmn. W.	855; 85510; § 4300 –	4 500 zł
Zw. W.	§ 4230 –	4 500 zł
	§ 4300 –	650 zł
Zw. Przychody	§ 957 –	650 zł

14. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 150 zł wynikającą z darowizn 2023r. Dla zbilansowania zwiększyć nadwyżkę z lat ubiegłych

Zw. W.	855; 85510; § 4300 –	150 zł
Zw. Przychody	§ 957 –	150 zł

IV. Zmiany przychodów i rozchodów

1. Wprowadza się przychody budżetu z tytułu **nadwyżki z lat ubiegłych** w kwocie 18 194 325 zł. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki

Zmn. Przychody;	§ 950 –	18 194 325 zł
Zw. Przychody;	§ 957 –	18 194 325 zł