

**Uchwała Nr LXVI/564/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 listopada 2023 r.**

w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2023

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 przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej na wydatki w oświacie w kwocie 262 418 zł.
2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023 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	133 216 636 zł
a.	Dochody bieżące	104 902 053 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 067 825 zł
b.	Dochody majątkowe	28 314 583 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 109 311 zł
c.	Dochody – zadania własne	124 700 987 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 515 649 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	149 540 909 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	3 132 604 zł
a.	Wydatki na zadania własne	141 025 260 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 515 649 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	100 149 215 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 779 000 zł
	dotacje	4 253 163 zł
	wydatki na obsługę długu	1 595 357 zł
b.	wydatki majątkowe	49 391 694 zł
4.	Deficyt budżetu	16 324 273 zł
5.	Przychody budżetu	24 706 833 zł
6.	Rozchody budżetu	8 382 560 zł

§ 3.

W uchwale nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **16 324 273 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 271 838 zł, wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 653 657 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 736 249 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 662 529 zł”.

2. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2023r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 6 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 7 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2023 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
7. załącznik nr 10 – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
8. załącznik nr 11 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
9. załącznik nr 12 – **Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
10. załącznik nr 14 – **Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2023 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/564/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	918 561,00	-2 700,00	915 861,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 561,00	-2 700,00	915 861,00
710	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 716,00	-2 700,00	144 016,00
			Działalność usługowa	1 551 096,00	3 407,00	1 554 503,00
750	75085		Nadzór budowlany	581 567,00	3 407,00	584 974,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 567,00	3 407,00	582 974,00
758	75802		Administracja publiczna	771 235,00	27 000,00	798 235,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 440,00	27 000,00	30 440,00
75814	75816	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 440,00	27 000,00	30 440,00
			Różne rozliczenia	84 665 229,00	2 658 995,00	87 324 224,00
75814	75816	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 949 374,00	787 638,00	4 737 012,00
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 724 374,00	787 638,00	4 512 012,00
75816	75816	0920	Różne rozliczenia finansowe	2 699 800,00	615 357,00	3 315 157,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 666 692,00	615 357,00	2 282 049,00
801	80115	0920	Wpływy do rozliczenia	15 766 400,00	1 256 000,00	17 022 400,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80 000,00	80 000,00
80146	80146	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 055 367,00	1 176 000,00	16 231 367,00
			Oświata i wychowanie	2 688 208,00	173 154,00	2 861 362,00
80146	80146	80115	Technika	379 864,00	87 548,00	467 412,00
			Wpływy z usług	251 000,00	55 000,00	306 000,00
80146	80146	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 700,00	2 548,00	26 248,00
			Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	30 000,00	77 000,00
80146	80146	80120	Licea ogólnokształcące	175 486,00	8 600,00	184 086,00
			Wpływy z różnych dochodów	15 053,00	8 600,00	23 653,00
80146	80146	0970	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	394 229,00	3 000,00	397 229,00
			Wpływy z usług	40 000,00	3 000,00	43 000,00

80195			Pozostała działalność	1 655 348,00	74 006,00	1 729 354,00
	2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	728 879,00	74 006,00	802 885,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 186,00	40 800,00	151 986,00
	6420		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	168 000,00	-40 800,00	127 200,00
852			Pomoc społeczna	4 980 485,00	4 643,00	4 985 128,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 568 388,00	0,00	4 568 388,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 150,00	1 150,00
	0830		Wpływy z usług	3 993 004,00	-40 650,00	3 952 354,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 536,00	35 500,00	42 036,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00	4 643,00	24 643,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 643,00	24 643,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 199 029,00	-67 000,00	4 132 029,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	775 300,00	-67 000,00	708 300,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 600,00	-3 600,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	240 000,00	-80 000,00	160 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	16 600,00	20 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 163,00	234 755,00	1 513 918,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	634 290,00	24 755,00	659 045,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	21 755,00	79 955,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	363 123,00	210 000,00	573 123,00
	0830		Wpływy z usług	358 100,00	210 000,00	568 100,00
855			Rodzina	1 226 813,00	-20 390,00	1 206 423,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 200,00	15 000,00	615 200,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	15 000,00	15 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	626 613,00	-35 390,00	591 223,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	3 922,00	8 222,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 113,00	-39 312,00	13 801,00

Razem:			130 204 772,00	3 011 864,00	133 216 636,00
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE
Urządza Paraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/564/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	33 339 584,00	-91 100,00	33 248 484,00
		4270	Drogi publiczne powiatowe	31 680 714,00	-91 100,00	31 589 614,00
		4300	Zakup usług remontowych	1 366 000,00	-40 000,00	1 326 000,00
			Zakup usług pozostałych	986 000,00	21 500,00	1 007 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 453 899,00	-72 600,00	12 381 299,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	307 126,00	-2 700,00	304 426,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 126,00	-2 700,00	304 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	-2 700,00	135 400,00
710	71015		Działalność usługowa	1 931 256,00	3 407,00	1 934 663,00
			Nadzór budowlany	579 567,00	3 407,00	582 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	11 151,00	134 651,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	249 396,00	-2 856,00	246 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 110,00	-2 466,00	21 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 682,00	-1 145,00	69 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 572,00	-4 277,00	5 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 904,00	2 808,00	71 712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	60,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	20,00	2 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-429,00	1 571,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 389,00	15,00	6 404,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-474,00	26,00		
750	75020		Administracja publiczna	16 418 439,00	45 500,00	16 463 939,00
			Starostwa powiatowe	9 828 685,00	18 500,00	9 847 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 632,00	-12 500,00	462 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 177,00	12 500,00	1 089 677,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,00	4 500,00	365 500,00		

		4260	Zakup energii	398 350,00	5 000,00	403 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 850,00	2 000,00	621 850,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 243 918,00	27 000,00	3 270 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 170,00	27 000,00	188 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 698 828,00	0,00	6 698 828,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 980 563,00	0,00	5 980 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	420,00	600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 980,00	-1 062,00	108 918,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 500,00	-420,00	8 080,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 751 111,00	59 000,00	3 810 111,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	292 336,00	56 904,00	349 240,00
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 830,00	-56 904,00	250 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 550,00	1 291,00	21 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-229,00	2 971,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	983 309,00	-59 000,00	924 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 652,00	-401,00	73 251,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 236,00	100,00	26 336,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	401,00	8 401,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 959 000,00	-363 643,00	1 595 357,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 959 000,00	-363 643,00	1 595 357,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 959 000,00	-363 643,00	1 595 357,00
758			Różne rozliczenia	4 833 385,00	-262 418,00	4 570 967,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 833 385,00	-262 418,00	4 570 967,00
		4810	Rezerwy	2 490 000,00	-262 418,00	2 227 582,00
801			Oświata i wychowanie	36 502 300,00	1 565 471,00	38 067 771,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	3 066 593,00	65 000,00	3 131 593,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 807,00	65 000,00	2 296 807,00
	80105		Przedszkola specjalne	347 730,00	25 618,00	373 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 965,00	-10 200,00	46 765,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 482,00	1 500,00	5 982,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 200,00	19 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 644,00	17 300,00	37 944,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 429,00	6 818,00	228 247,00
80115	Technika	12 259 402,00	316 003,00	12 575 405,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 209,00	-7 000,00	111 209,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 518,00	6 500,00	674 018,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 777,00	-7 000,00	46 777,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 175,00	36 300,00	1 442 475,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 841,00	-22 400,00	177 441,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 150,00	3 100,00	188 250,00
4260	Zakup energii	1 040 000,00	-10 000,00	1 030 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	500,00	6 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 750,00	3 803,00	20 553,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 923,00	-18 000,00	48 923,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 310,00	11 200,00	27 510,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 846 860,00	330 200,00	7 177 060,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 500,00	-12 200,00	21 300,00
80117	Branszowe szkoły I i II stopnia	4 128 865,00	-180 500,00	3 948 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 698,00	-8 000,00	59 698,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 043,00	-2 000,00	16 043,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 630,00	9 000,00	19 630,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 211 667,00	-170 500,00	2 041 167,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 220,00	-9 000,00	15 220,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 158 129,00	-4 500,00	9 153 629,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 427,00	3 500,00	37 927,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 277,00	-3 000,00	606 277,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 509,00	8 000,00	816 509,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 775,00	-4 000,00	110 775,00
4260	Zakup energii	644 200,00	-10 000,00	634 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 619,00	-14 000,00	45 619,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 180,00	3 000,00	10 180,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 871 542,00	47 800,00	3 919 342,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 980,00	-32 800,00	272 180,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 070,00	-3 000,00	25 070,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 598 999,00	-3 200,00	1 595 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00	-3 200,00	25 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	3 000,00	4 950,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	-3 000,00	7 100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	466 410,00	15 450,00	481 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 657,00	3 350,00	28 007,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 609,00	12 100,00	69 709,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	595 679,00	3 000,00	598 679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232 990,00	3 000,00	235 990,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 754 202,00	0,00	1 754 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 728,00	11 200,00	24 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 957,00	1 300,00	3 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 808,00	-15 700,00	641 108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 388,00	3 200,00	63 588,00
80195		Pozostała działalność	2 571 740,00	1 328 600,00	3 900 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	40 800,00	79 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 684,00	152 600,00	460 284,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 800,00	-40 800,00	159 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00
852		Pomoc społeczna	7 437 154,00	76 000,00	7 513 154,00
85203		Ośrodki wsparcia	346 457,00	76 000,00	422 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 735,00	34 008,00	160 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 582,00	5 857,00	39 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00	613,00	4 738,00

853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 297,00	40 000,00	92 297,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-9 074,00	35 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 873,00	4 596,00	42 469,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 112 797,00	0,00	8 112 797,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 500 275,00	0,00	3 500 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 355,00	2 700,00	10 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 543,00	4 000,00	2 465 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 930,00	-17 500,00	418 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 400,00	12 000,00	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	5 000,00	62 000,00
4260	Zakup energii	170 368,00	-5 700,00	164 668,00	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 891 904,00	359 450,00	9 251 354,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 465 365,00	-2 800,00	4 462 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 126,00	6 000,00	1 133 126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-5 000,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	15 000,00	520 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	1 600,00	12 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 339,00	-1 600,00	15 739,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 485 026,00	9 200,00	1 494 226,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 419,00	-13 000,00	84 419,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 492 551,00	345 650,00	2 838 201,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 600,00	300,00	22 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 548,00	3 500,00	27 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 045,00	-22 000,00	114 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	15 900,00	63 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	872 100,00	330 000,00	1 202 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 730,00	3 000,00	8 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 702,00	17 950,00	580 652,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 220,00	-3 000,00	8 220,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	242 197,00	16 600,00	258 797,00
855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 011,00	12 800,00	167 811,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 386,00	3 800,00	24 186,00
		Rodzina	6 869 232,00	-66 747,00	6 802 485,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 411 776,00	-71 357,00	4 340 419,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 354 700,00	-76 000,00	2 278 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 106,00	4 643,00	317 749,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 457 456,00	4 610,00	2 462 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 621,00	53 400,00	1 066 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 967,00	2 450,00	189 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-400,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 360,00	-8 039,00	116 321,00
	4220	Zakup środków żywności	187 770,00	-17 312,00	170 458,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	-6 900,00	108 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 403,00	-17 889,00	216 514,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	300,00	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 382,00	-1 000,00	2 382,00


Razem:			148 277 689,00	1 263 220,00	149 540 909,00
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KETRZYŃNIE
Urszula Zaraniecka

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVI/564/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2023 r.
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

L.p. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
1.	Planowane dochody		133 216 636
a.	Dochody bieżące		104 902 053
b.	Dochody majątkowe		28 314 583
2.	Planowane wydatki		149 540 909
a.	Wydatki bieżące		100 149 215
b.	Wydatki majątkowe		49 391 694
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		16 324 273
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 324 273
Przychody ogółem:			24 706 833
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	3 271 838
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	653 657
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 045 089
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10 736 249
Rozchody ogółem :			8 382 560
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 382 560
2.	Lokaty	§ 994	5 000 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2023 r.	rok budżetowy 2023	Planowane wydatki										Jednostka realizująca
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFIL	środki z RFRD	środki z RFPL - PIS	dotacje i środki z JST i PFRON	środki unijne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1			Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	2 186 129	2 186 129	86 129				1 900 000	200 000					
2		6050, 6370	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	4 007 398	4 007 398	412 440				3 594 958						
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Moltajny - Asuny - Święty Kamień	5 532 578	5 532 578	822 863				4 709 715						
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Lankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 983 694	3 983 694	15 000				3 968 694						
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno - Nakomiady w msc. Langanki	2 250 000	2 250 000	1 020 000			1 230 000							
6			Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Galczyńskiego w Reszlu	1 599 500	1 599 500	621 900			777 600	200 000						
7			Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tokliny - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I	2 125 000	2 125 000	1 062 500			1 062 500							
8	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - etap IV	1 637 349	1 637 349	618 675			818 674	200 000						
9			Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo	1 828 571	1 828 571	773 071			855 500	200 000						
10		6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany	458 000	458 000	233 000	225 000									
11			Inwestycje wspólne z gminami 50/50	661 447	661 447	403 947				257 500						
12			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w Korszach"	50 000	50 000	25 000				25 000						
13			Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1735N, 1733N, 1618N w miejscowości Nakomiady - etap II	125 784	125 784	62 892				62 892						
14			Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo	109 216	109 216	54 608				54 608						
15		6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach	1 626 363	1 626 363	478 745				200 000	947 618					
16	60095	6060	Zakup głowic do ścinania poboczny (sztuk 2) na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	90 050	90 050	90 050										
17			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	199 950	199 950	199 950										
18	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego	15 000	15 000	15 000										
19	75095	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	936 000	936 000	54 000				882 000						
20		6067	Cyfrowy Powiat	30 996	30 996						30 996					
21		6050, 6100	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	97 000	97 000	41 284		55 716								
22		6050, 6370	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	1 355 000	1 355 000	179 000				1 176 000						
23	80195		Wykonanie audytów energetycznych i audytu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego	110 000	110 000	110 000										
24		6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa i remont budynków warsztatów szkolnych Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu w celu utworzenia branżowego centrum umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego”	130 000	130 000	130 000										
25		6060	Strzeżnica w powiecie 2023	159 000	159 000	31 800	127 200									
26	85311	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie	1 235 045	1 235 045					1 235 045						
27		6060	Zakup 3 samochodów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie	500 404	500 404					500 404						
28	92120		Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	10 000	10 000	10 000										
29		6580	Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	16 000	16 000	16 000										
Razem				23 630 658	33 065 474	7 567 854	352 200	55 716	4 744 274	16 231 367	3 135 449	978 614				

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	w tym:	
						ze środków RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	
1	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”	50 000		
2	754	75495	6170	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	15 000		
3				Pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu	25 000		
4		85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego oraz resektoskopu bipolarnego z portem narzędziowym do zabiegów endoskopowych	150 000		
5				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego	90 032		
6	851	85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup ambulansu	550 000		
7				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego	25 200		
8		85195	6100, 6220	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”	11 981 059		2 834 542
9	853	85311	6210	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na zakupy inwestycyjne	26 000		
10				Dotacja dla Gminy Kętrzyn na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000		
11	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Barciany na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	105 000		
12				Dotacji dla Gminy Srokowo na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000		
13	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Konservacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”	725 544		
Razem					13 982 835		2 834 542

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	160 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020
3		2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		81 069	
4		2540	Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		98 855	
5	80116	2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)		351 952	
6		2820	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			1 346
7		2340	Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			2 692
8			II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)		528 827	
9			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		30 014	
10		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		20 112	
11	80120		II Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 132 213	
12		2820	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			1 346
13		2830	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			9 422
14			II Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)			10 768
15		2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia		131 094	20 000
16	85195	2360	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)			
17	85311	2580	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
18	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			725 544
19	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Konservacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarstwa okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”			30 000
20	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			35 000
21	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
22	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
23	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”			50 000
24	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukuśli			4 000
25			Dotacje udzielane gminom			1 000
26	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			6 000
27	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego oraz resektoskopu bipolarnego z portem narzędziowym do zabiegów endoskopowych			150 000
28		2560	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego			1 200
29	85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup ambulansu			25 200
30			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego			550 000
31		6220, 6100	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja i przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			90 032
32	85195	6100	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztynski)			11 981 059
33		2410	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		200 000	19 667
34	85311	2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		269 892	
35		6210	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na zakupy inwestycyjne			26 000
36		6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
37	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
38		2480	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
39			Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego			
40	92109	2480				
41	92116					
Ogółem				160 000	3 443 851	14 5923,47

Urząd Powiatowy w Kętrzynie
 Urzędniczy
 Urzędniczy

W KĘTRZYNE Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/564/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

w zł/sł.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						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	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
									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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	75 470,00	75 470,00	0,00	75 470,00	75 470,00	75 470,00	70 000,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prace gospodajno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	5 470,00	5 470,00	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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	58 509,00	58 509,00	58 509,00	58 509,00	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	10 058,00	10 058,00	10 058,00	10 058,00	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	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 060,00	20 060,00	20 060,00	20 060,00	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	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	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	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	144 016,00	144 016,00	0,00	144 016,00	144 016,00	144 016,00	144 016,00	0,00	0,00	160 000,00	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	144 016,00	144 016,00	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	48 911,00	48 911,00	48 911,00	48 911,00	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	8 407,00	8 407,00	8 407,00	8 407,00	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	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	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	z tego:			z tego:							z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące				Wydajki majątkowe	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18			
								Wydajki bieżące	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na realizację ich statutowych zadań)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4															
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71005		Działalność usługowa	919 111,00	919 111,00	0,00	919 111,00	919 111,00	919 111,00	0,00	919 111,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	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	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	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	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	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	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 757,00	333 757,00	0,00	333 757,00	333 757,00	333 757,00	0,00	333 757,00	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	333 757,00	333 757,00	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	199 446,00	199 446,00	199 446,00	0,00	199 446,00	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	34 285,00	34 285,00	34 285,00	0,00	34 285,00	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	4 886,00	4 886,00	4 886,00	0,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	95 140,00	95 140,00	95 140,00	0,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	582 974,00	582 974,00	0,00	582 974,00	582 974,00	582 974,00	0,00	582 974,00	0,00	600,00	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	582 974,00	582 974,00	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	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	134 651,00	134 651,00	134 651,00	0,00	134 651,00	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	246 540,00	246 540,00	246 540,00	0,00	246 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 644,00	21 644,00	21 644,00	0,00	21 644,00	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	69 537,00	69 537,00	69 537,00	0,00	69 537,00	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	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	5 295,00	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	71 712,00	71 712,00	71 712,00	0,00	71 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:					Z tego:					Z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, i składek od nich naliczane	Z tego:			Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Z tego:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydatki inwestycyjne	WYPI:		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801		3	4	18 637,00	18 637,00	0,00	18 637,00	18 637,00	0,00	18 637,00	0,00	18 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	18 637,00	18 637,00	0,00	18 637,00	18 637,00	0,00	18 637,00	0,00	18 637,00	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	18 637,00	18 637,00	0,00	18 637,00	18 637,00	0,00	18 637,00	0,00	18 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	18 452,00	18 452,00	0,00	18 452,00	0,00	18 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	424 526,00	9 326,00	415 200,00	424 526,00	9 326,00	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	1 200,00	0,00	0,00	415 200,00	0,00	
85141			Ratownictwo medyczne	416 400,00	1 200,00	415 200,00	416 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	415 200,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 200,00	0,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 200,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 126,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Pomoc społeczna	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	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	81,00	0,00	81,00	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	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 174,00	592 174,00	0,00	592 174,00	592 174,00	592 174,00	0,00	592 174,00	0,00	592 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	592 174,00	592 174,00	0,00	592 174,00	592 174,00	592 174,00	0,00	592 174,00	0,00	592 174,00	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	592 174,00	592 174,00	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	233 026,00	233 026,00	233 026,00	0,00	233 026,00	0,00	233 026,00	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					
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
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	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	54 023,00	54 023,00	54 023,00	54 023,00	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	7 484,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia rzeczowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	33 891,00	33 891,00	33 891,00	0,00	33 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	25 879,00	25 879,00	25 879,00	0,00	25 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	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	100,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 801,00	13 801,00	0,00	13 801,00	13 801,00	13 801,00	0,00	13 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 801,00	13 801,00	0,00	13 801,00	13 801,00	13 801,00	0,00	13 801,00	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	13 801,00	13 801,00	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	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	9 866,00	9 866,00	9 866,00	0,00	9 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	8 515 649,00	8 100 449,00	415 200,00	8 515 649,00	8 100 449,00	7 739 370,00	6 727 644,00	1 011 726,00	225 220,00	135 859,00	0,00	415 200,00	415 200,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:			Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3, 18	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydki bieżące	Wydki ogółem	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17				18
									Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	23 001,00	23 001,00	0,00	23 001,00	23 001,00	23 001,00	9 901,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśli w rodzinie	23 001,00	23 001,00	0,00	23 001,00	23 001,00	23 001,00	9 901,00	13 100,00	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	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 275,00	8 275,00	8 275,00	8 275,00	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	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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	203,00	203,00	203,00	203,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	
		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	
			Razem:	663 220,00	536 020,00	127 200,00	663 220,00	536 020,00	536 020,00	403 905,00	132 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ W KĘTRZYNYNIE
Urszula Baraniecka

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		505 500
	75495		Pozostała działalność		505 500
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 500
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		500 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	998 608	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	998 608	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	998 108	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		455 851
	80115		Technika		154 810
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		99 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 510
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 300
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		95 350
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53 500
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 630
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 220
	80120		Licea ogólnokształcące		175 741
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		62 491
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		25 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 180
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 070
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		29 950
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 900
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 950
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 207
	85395		Pozostała działalność		2 207
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 207
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		35 050
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		18 100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 140
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 960
	85410		Internaty i bursy szkolne		16 950
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 730
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 220
OGÓŁEM				998 608	998 608

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 491/2023 z dnia 15.11.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami**
Zmn. D. 700; 70005; § 2110 – 2 700 zł
Zmn. W. § 4300 – 2 700 zł
2. Decyzjami Nr FK 476/2023 z dnia 14.11.2023 r. oraz FK 494/2023 z dnia 15.11.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**. Ponadto dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 12 154 zł
Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 3 407 zł
Zmn. W. § 4020 – 2 856 zł
§ 4040 – 2 466 zł
§ 4110 – 1 145 zł
§ 4120 – 4 277 zł
§ 4410 – 100 zł
§ 4430 – 429 zł
§ 4610 – 474 zł
Zw. W. § 3020 – 100 zł
§ 4010 – 11 151 zł
§ 4210 – 2 808 zł
§ 4280 – 60 zł
§ 4300 – 1 000 zł
§ 4360 – 20 zł
§ 4440 – 15 zł
3. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 118 116 zł
Zmn. W. 754; 75411; § 4020 – 1 062 zł
§ 4040 – 420 zł
§ 4070 – 56 904 zł
§ 4120 – 229 zł
§ 4180 – 59 000 zł
§ 4210 – 401 zł
§ 4710 – 100 zł
Zw. W. § 3020 – 420 zł
§ 4050 – 59 000 zł
§ 4060 – 56 904 zł
§ 4110 – 1 291 zł
§ 4280 – 100 zł
§ 4360 – 401 zł
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 465/2023 z dnia 10.11.2023 r. zmniejszono plan dotacji celowej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w **Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie**
Zmn. D. 855; 85510; § 2110 – 39 312 zł
Zmn. W. § 4210 – 15 000 zł
§ 4220 – 17 312 zł
§ 4300 – 7 000 zł

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

1. W zadaniu pn. „Strzelnica w powiecie 2023” dokonać przeniesienia planu dochodów i wydatków
Zmn. D. 801; 80195; § 6420 – 40 800 zł
Zw. D. § 2120 – 40 800 zł
Zmn. W. § 6060 – 40 800 zł
Zw. W. § 4270 – 40 800 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wydatki osobowe, składki, materiały, energię, usługi remontowe i usługi pozostałe
Zmn. W. 600; 60014; § 4270 – 40 000 zł
750; 75020; § 4040 – 12 500 zł
Zw. W. 600; 60014; § 4300 – 21 500 zł
750; 75020; § 3020 – 2 000 zł
§ 4110 – 12 500 zł
§ 4210 – 4 500 zł
§ 4260 – 5 000 zł
§ 4270 – 5 000 zł
§ 4300 – 2 000 zł
2. Dokonać urealnienia **dochodów** i wydatków, dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki
Zmn. D. 852; 85202; § 0830 – 40 650 zł (DPS)
853; 85333; § 0620 – 3 600 zł (PUP)
§ 0690 – 80 000 zł (PUP)
Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 615 357 zł
852; 85202; § 0570 – 1 150 zł (DPS)
§ 0960 – 4 000 zł (DPS)
§ 0970 – 35 500 zł (DPS)
853; 85333; § 0970 – 16 600 zł (PUP)
855; 85508; § 0680 – 15 000 zł (PCPR)
Zmn. W. 757; 75702; § 8110 – 363 643 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 927 000 zł
3. W zadaniu pn. „Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” dokonać **zmiany terminu realizacji**. Po zmianie kwota przedsięwzięcia 1 360 904 zł, w tym udział własny - 184 904 zł (w tym w 2023 r. – 179 000 zł), dofinansowanie z RFPŁ: PIS w 2023 r. – 1 176 000 zł. Dla zbilansowania wprowadzić do budżetu dochodów odsetki w kwocie 80 000 zł od środków pieniężnych na rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dokonać przesunięcia:
 - 1) środków własnych z zadania pn. „Inwestycje wspólne z gminami 50/50” w kwocie 72 600 zł,
 - 2) dofinansowania RFPŁ: PIS z 2024 r. w kwocie 1 176 000Zw. D. 758; 75816; § 0920 – 80 000 zł
§ 6370 – 1 176 000 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 72 600 zł
Zw. W. 801; 80195; § 6050 – 152 600 zł
§ 6370 – 1 176 000 zł
4. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków
Zw. D. 750; 75085; § 0970 – 27 000 zł
Zw. W. § 4300 – 27 000 zł
5. Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jst, powiat otrzymał kwotę 787 638 zł, z podziału **rezerwy subwencji ogólnej**. Dla zbilansowania dokonać zmniejszenia wolnych środków

Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 787 638 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 787 638 zł

6. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 51 000 zł oraz zwiększenia wydatków o 84 618 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 84 618 zł

801; 80105; § 4110 – 10 200 zł

80134; § 4120 – 3 200 zł

§ 4850 – 3 000 zł

854; 85403; § 4170 – 5 000 zł

§ 4270 – 15 000 zł

§ 4710 – 1 600 zł

§ 4800 – 13 000 zł

Zw. W. 801; 80102; § 4790 – 65 000 zł

80105; § 4120 – 1 500 zł

§ 4210 – 10 200 zł

§ 4240 – 17 300 zł

§ 4790 – 6 818 zł

80134; § 4750 – 3 000 zł

854; 85403; § 4010 – 6 000 zł

§ 4300 – 15 000 zł

§ 4430 – 1 600 zł

§ 4790 – 9 200 zł

7. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** dokonać zwiększenia dochodów o 8 600 zł, wydatków o kwotę 155 600 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 52 000 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie 147 000 zł

Zw. D. 801; 80120; § 0970 – 8 600 zł

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 147 000 zł

801; 80115; § 4040 – 7 000 zł

§ 4120 – 12 000 zł

§ 4710 – 16 000 zł

§ 4850 – 6 000 zł

80120; § 4120 – 4 000 zł

§ 4710 – 4 000 zł

§ 4850 – 3 000 zł

Zw. W. 80115; § 4010 – 6 500 zł

§ 4110 – 13 300 zł

§ 4210 – 3 100 zł

§ 4370 – 1 000 zł

§ 4750 – 5 000 zł

§ 4790 – 175 700 zł

80120; § 4750 – 3 000 zł

8. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Edukacji** zwiększyć dochody i wydatki

Zw. D. 801; 80146; § 0830 – 3 000 zł

Zw. W. § 4700 – 3 000 zł

9. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o 222 303 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 192 900 zł

Zw. D. 801; 80115; § 0920 – 2 548 zł

854; 85410; § 0970 – 9 755 zł

85417; § 0830 – 210 000 zł

Zmn. W. 801; 80115; § 4120 – 10 400 zł

§ 4710 – 2 000 zł

§ 4850 – 5 000 zł

80117; § 4120 – 8 000 zł

§ 4710 – 2 000 zł

§ 4790 – 130 500 zł
 § 4850 – 7 000 zł
 854; 85410; § 4010 – 25 000 zł
 § 4850 – 3 000 zł
 Zw. W. 801; 80115; § 4280 – 500 zł
 § 4430 – 3 803 zł
 § 4750 – 5 000 zł
 § 4790 – 133 500 zł
 80117; § 4750 – 7 000 zł
 80140; § 4010 – 3 350 zł
 § 4790 – 12 100 zł
 854; 85410; § 2950 – 300 zł
 § 4210 – 15 900 zł
 § 4300 – 210 000 zł
 § 4750 – 3 000 zł
 § 4790 – 7 950 zł
 85417; § 4010 – 12 800 zł

10. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać zwiększenia dochodów o 100 000 zł, wydatków o 130 800 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 88 900 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie 30 800 zł

Zw. D. 801; 80115; § 0830 – 55 000 zł
 § 0970 – 30 000 zł
 854; 85410; § 0750 – 3 000 zł
 § 0970 – 12 000 zł
 Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 30 800 zł
 801; 80115; § 3020 – 7 000 zł
 § 4260 – 10 000 zł
 § 4850 – 1 200 zł
 80117; § 4790 – 40 000 zł
 § 4850 – 2 000 zł
 80120; § 4010 – 3 000 zł
 § 4260 – 10 000 zł
 80152; § 4210 – 15 700 zł
 Zw. W. 801; 80115; § 4110 – 23 000 zł
 § 4750 – 1 200 zł
 § 4790 – 21 000 zł
 80117; § 4750 – 2 000 zł
 80120; § 3020 – 3 500 zł
 § 4110 – 8 000 zł
 § 4790 – 5 000 zł
 80152; § 4110 – 11 200 zł
 § 4120 – 1 300 zł
 § 4790 – 3 200 zł
 854; 85410; § 3020 – 3 500 zł
 § 4010 – 3 000 zł
 § 4300 – 120 000 zł
 § 4790 – 10 000 zł
 85417; § 4790 – 3 800 zł

11. Na wniosek **I LO im. W. Kętrzyńskiego** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli

Zmn. W. 801; 80120; § 4710 – 10 000 zł
 § 4800 – 32 800 zł
 Zw. W. § 4790 – 42 800 zł

12. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności do projektu Erasmus+ „Mobilność edukacyjna” planowanego do realizacji w ZS im. M. Rataja w 2024 r., dokonać zwiększenia **dochodów z tytułu środków unijnych**. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki
Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 74 006 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 74 006 zł
13. Dokonać zmiany nazwy zadania „Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego”. **Po zmianie nazwa zadania:** „Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego oraz resektoskopu bipolarnego z portem narzędziowym do zabiegów endoskopowych”.
14. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać zwiększenia dochodów oraz przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne, materiały i usługi pozostałe
Zw. D. 852; 85218; § 0920 – 4 643 zł
Zmn. W. 852; 85203; § 4260 – 9 074 zł
855; 85508; § 3110 – 76 000 zł
Zw. W. 852; 85203; § 4010 – 34 008 zł
§ 4110 – 5 857 zł
§ 4120 – 613 zł
§ 4210 – 40 000 zł
§ 4300 – 4 596 zł
855; 85508; § 4010 – 4 643 zł
15. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** dokonać przeniesienia planu wydatków na świadczenia dla pracowników, wynagrodzenia, składki, materiały
Zmn. W. 833; 83333; § 4110 – 17 500 zł
§ 4260 – 5 700 zł
§ 4270 – 500 zł
Zw. W. § 3020 – 2 700 zł
§ 4010 – 4 000 zł
§ 4120 – 12 000 zł
§ 4210 – 5 000 zł
16. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** dokonać zwiększenia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, materiały i usługi. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki
Zw. W. 855; 85510; § 4010 – 32 900 zł
§ 4210 – 5 000 zł
§ 4300 – 2 100 zł
Zw. Przychody; § 950 – 40 000 zł
17. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i opłaty
Zmn. W. 855; 85510; § 4170 – 400 zł
§ 4260 – 6 900 zł
§ 4300 – 14 950 zł
§ 4710 – 1 000 zł
Zw. W. § 4010 – 20 500 zł
§ 4110 – 2 450 zł
§ 4430 – 300 zł
18. W związku z otrzymanymi od osób fizycznych **darowiznami na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków
Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 3 922 zł
Zw. W. § 4210 – 1 961 zł (PDD Kętrzyn)
§ 4300 – 1 961 zł (PDD Kętrzyn)