



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 29 sierpnia 2023 r.

Poz. 4350

UCHWAŁA NR LXII/525/2023 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie 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 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	124 382 829 zł
a.	Dochody bieżące	97 528 646 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	710 774 zł
b.	Dochody majątkowe	26 854 183 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	116 655 127 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	7 727 702 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	144 776 563 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	2 810 444 zł
a.	Wydatki na zadania własne	137 048 861 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	7 727 702 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	96 951 301 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 257 385 zł
	dotacje	3 881 599 zł
	wydatki na obsługę długu	1 959 000 zł

b.	wydatki majątkowe	47 825 262 zł
	wydatki inwestycyjne	31 985 474 zł
4.	Deficyt budżetu	20 393 734 zł
5.	Przychody budżetu	28 776 294 zł
6.	Rozchody budżetu	8 382 560 zł

§ 3. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Kętrzynie

Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXII/525/2023 z dnia 24 sierpnia 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
600			Transport i łączność	9 511 242,00	600 000,00	10 111 242,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 761 684,00	600 000,00	8 361 684,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	1 435 979,00	1 178,00	1 437 157,00
	71015		Nadzór budowlany	524 517,00	1 178,00	525 695,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 517,00	1 178,00	523 695,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 560 132,00	70 173,00	5 630 305,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 560 132,00	70 173,00	5 630 305,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 550 132,00	70 173,00	5 620 305,00
758			Różne rozliczenia	79 445 640,00	941 033,00	80 386 673,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 978 443,00	230 000,00	2 208 443,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 103 192,00	230 000,00	1 333 192,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 055 367,00	711 033,00	15 766 400,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	711 033,00	711 033,00
801			Oświata i wychowanie	2 234 304,00	-7 998,00	2 226 306,00
	80195		Pozostała działalność	1 315 168,00	-7 998,00	1 307 170,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 304,00	-7 998,00	132 306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 163,00	100 000,00	1 279 163,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	263 123,00	100 000,00	363 123,00
		0830	Wpływy z usług	258 100,00	100 000,00	358 100,00
Razem:				122 678 443,00	1 704 386,00	124 382 829,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXII/525/2023 z dnia 24 sierpnia 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			Transport i łączność	33 360 095,00	669 489,00	34 029 584,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 741 225,00	669 489,00	32 410 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 471 000,00	600 000,00	2 071 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 553 525,00	69 489,00	12 623 014,00
710			Działalność usługowa	1 858 139,00	1 178,00	1 859 317,00
	71015		Nadzór budowlany	522 517,00	1 178,00	523 695,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 300,00	1 178,00	246 478,00
750			Administracja publiczna	16 322 932,00	0,00	16 322 932,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 786 405,00	0,00	9 786 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 823,00	9 397,00	164 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 098,00	-9 397,00	94 701,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 145 345,00	70 173,00	6 215 518,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 132,00	70 173,00	5 620 305,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	587 447,00	53 491,00	640 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 682,00	40 682,00
801			Oświata i wychowanie	34 640 616,00	62 002,00	34 702 618,00
	80115		Technika	12 137 907,00	-10 000,00	12 127 907,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 079,00	-10 000,00	86 079,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 102 488,00	5 000,00	4 107 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	15 000,00	62 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 791,00	-10 000,00	23 791,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	441 724,00	35 000,00	476 724,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	35 000,00	205 000,00

	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	851 178,00	140 000,00	991 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 497,00	68 000,00	394 497,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	418 887,00	72 000,00	490 887,00
	80195		Pozostała działalność	2 212 760,00	-107 998,00	2 104 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 009,00	-6 725,00	119 284,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 910,00	-1 273,00	64 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 684,00	-100 000,00	177 684,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-25 000,00	185 000,00
852			Pomoc społeczna	7 096 122,00	0,00	7 096 122,00
	85203		Ośrodki wsparcia	317 957,00	0,00	317 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 542,00	9 193,00	126 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	1 582,00	33 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	225,00	4 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 536,00	-30 000,00	28 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	-1 000,00	1 035,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	988 404,00	0,00	988 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 699,00	5 850,00	613 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	1 007,00	114 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	143,00	16 643,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 880,00	-7 000,00	880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 741 363,00	0,00	7 741 363,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 260,00	0,00	627 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 339,00	9 197,00	254 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	1 503,00	59 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	-10 000,00	33 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-700,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	177 254,00	0,00	177 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 128,00	2 133,00	123 261,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	367,00	24 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 500,00	300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 500 275,00	0,00	3 500 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	-5 049,00	157 951,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 796,00	5 049,00	71 845,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 050 533,00	160 000,00	8 210 533,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 256 051,00	160 000,00	2 416 051,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 100,00	140 000,00	872 100,00
855			Rodzina	6 869 708,00	0,00	6 869 708,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 411 776,00	0,00	4 411 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 817,00	44 289,00	313 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	-6 374,00	218 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	-4 915,00	27 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018 000,00	-30 000,00	988 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 932,00	-3 000,00	932,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 823,00	741 544,00	1 381 367,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	741 544,00	751 544,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	725 544,00	725 544,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				143 072 177,00	1 704 386,00	144 776 563,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXII/525/2023
 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 sierpnia 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.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		124 382 829
a.	Dochody bieżące		97 528 646
b.	Dochody majątkowe		26 854 183
2.	Planowane wydatki		144 776 563
a.	Wydatki bieżące		96 951 301
b.	Wydatki majątkowe		47 825 262
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		20 393 734
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		20 393 734
Przychody ogółem:			28 776 294
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	14 114 550
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10 736 249
Rozchody ogółem :			8 382 560
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 382 560
2.	Lokaty	§ 994	5 000 000

Załącznik Nr 4 do uchwały nr LXII/525/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 sierpnia 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały nr LV/474/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2023 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2023	w tym:							
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	60014	6050, 6370	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		Starostwo Powiatowe
2			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 Mołtajny - 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		6050	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. Gałczyńskiego 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 - Tołkiny - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I		2 125 000	1 062 500			1 062 500				

8			Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany–Pastwiska - etap IV		1 637 349	618 675			818 674		200 000		
9			Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pęgowo		1 828 571	773 071			855 500		200 000		
10			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany		450 000	225 000	225 000						
11			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		1 146 162	771 162					375 000		
12			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w Korszach"		50 000	25 000					25 000		
13		6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach	1 587 248	1 587 248	439 630					200 000	947 618	
14	60095	6060	Zakup głowic do ścinania poboczy (sztuk 2) na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		90 050	90 050							Zarząd Dróg Powiatowych
15			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		199 950	199 950							
16	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		15 000	15 000							
17	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			
18		6067	Cyfrowy Powiat	30 996	30 996							30 996	Starostwo Powiatowe
19	80195	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	97 000	97 000	41 284		55 716					

			przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"										
20		6050, 6370	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	26 400	26 400	26 400							
21		6050	Wykonanie audytów energetycznych i audytu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego		110 000	110 000							
22		6060	Strzelnica w powiecie 2023		185 000	17 000	168 000						
23	85311	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie		1 385 045						1 385 045		
24		6060	Zakup 3 samochodów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie		500 404						500 404		
25	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	10 000	10 000	10 000							
26			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				22 262 943	31 985 474	7 473 054	393 000	55 716	4 744 274	15 055 367	3 285 449	978 614	x

Załącznik Nr 5 do uchwały nr LXII/525/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 sierpnia 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 7 do uchwały nr LV/474/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

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	851	85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego	90 000	
4	851	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
5	853	85395	6640	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	
6				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	
7				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	

8	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Konserwacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”	725 544	
Razem					13 206 603	2 834 542

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXII/525/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 sierpnia 2023 r.,
zmieniający Załącznik nr 10 do uchwały Nr LV/474/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

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	120 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		81 069	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		98 855	
5			Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)		351 952	
6	80120	2340	II Prywatne Liceum			47 034
7		2540	Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)		493 827	
8			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		100 014	
9			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		20 112	

10			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 097 213	
11	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
12	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		131 094	
13	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
14	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Konserwacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”			725 544
15	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
16	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			35 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
17	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
18	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”			50 000
19	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000

20			Dotacje udzielane gminom			6 000
21	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			6 000
22	85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego			90 000
23	85195	6220, 6100	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			11 981 059
24	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			19 667
25		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		175 559	
26	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
27			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
28			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
29	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		335 807	
30	92116			264 016		
Ogółem				120 000	3 149 518	13 803 684

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 LXII/525/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	^datki bieżące	z tego:							^datki majątkowe	z tego:	
					Dotacie bieżące	Dotacie majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
										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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	70 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
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	
	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	
		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	
		4010	^nagrodzenia 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	
		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	
		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	
600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 905,00	140 905,00	0,00	140 905,00	140 905,00	140 905,00	52 705,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 905,00	140 905,00	0,00	140 905,00	140 905,00	140 905,00	52 705,00	88 200,00	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	140 905,00	140 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	^nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	44 053,00	44 053,00	44 053,00	44 053,00	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	7 573,00	7 573,00	7 573,00	7 573,00	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	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	^datki bieżące	z tego:							^datki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	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	3 000,00	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
710			Działalność usługowa	843 765,00	843 765,00	0,00	843 765,00	843 765,00	843 265,00	699 630,00	143 635,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	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	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	1 989,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 690,00	317 690,00	0,00	317 690,00	317 690,00	317 690,00	224 690,00	93 000,00	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	317 690,00	317 690,00	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	^nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	187 805,00	187 805,00	187 805,00	187 805,00	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	32 284,00	32 284,00	32 284,00	32 284,00	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	4 601,00	4 601,00	4 601,00	4 601,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	523 695,00	523 695,00	0,00	523 695,00	523 695,00	523 195,00	472 560,00	50 635,00	0,00	500,00	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	523 695,00	523 695,00	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	^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	^nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	^nagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	246 478,00	246 478,00	246 478,00	246 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	24 110,00	24 110,00	24 110,00	24 110,00	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	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	18 904,00	18 904,00	18 904,00	0,00	18 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:						^datki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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;						
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	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	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	1 172,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	^nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	27 241,00	27 241,00	0,00	27 241,00	27 241,00	27 241,00	18 641,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 441,00	25 441,00	0,00	25 441,00	25 441,00	25 441,00	18 641,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 441,00	25 441,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 241,00	15 241,00	15 241,00	15 241,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Oplaty 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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 620 305,00	5 620 305,00	0,00	5 620 305,00	5 620 305,00	5 433 125,00	5 143 953,00	289 172,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 620 305,00	5 620 305,00	0,00	5 620 305,00	5 620 305,00	5 433 125,00	5 143 953,00	289 172,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 620 305,00	5 620 305,00	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	^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	^datki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:						^datki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	108 530,00	108 530,00	108 530,00	108 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	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	3 930 320,00	3 930 320,00	3 930 320,00	3 930 320,00	0,00	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	118 255,00	118 255,00	118 255,00	118 255,00	0,00	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	307 830,00	307 830,00	307 830,00	307 830,00	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	20 280,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	0,00	0,00	640 938,00	640 938,00	640 938,00	640 938,00	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	40 682,00	40 682,00	40 682,00	0,00	40 682,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	126 462,00	126 462,00	126 462,00	0,00	126 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	48 774,00	48 774,00	48 774,00	0,00	48 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	0,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	^łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			^miar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	5 267,00	62 713,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	5 267,00	62 713,00	64 020,00	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	132 000,00	132 000,00	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
		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	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	^nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 402,00	4 402,00	4 402,00	4 402,00	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	757,00	757,00	757,00	757,00	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	108,00	108,00	108,00	108,00	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	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	^datki bieżące	z tego:							^datki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	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	18 833,00	18 833,00	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	18 833,00	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	98 126,00	8 126,00	90 000,00	98 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 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	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	
		4130	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 073,00	541 073,00	0,00	541 073,00	541 073,00	541 073,00	304 868,00	236 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 073,00	541 073,00	0,00	541 073,00	541 073,00	541 073,00	304 868,00	236 205,00	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	541 073,00	541 073,00	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	192 823,00	192 823,00	192 823,00	192 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:						^datki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	55 370,00	55 370,00	0,00	55 370,00	55 370,00	55 370,00	0,00	55 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 370,00	55 370,00	0,00	55 370,00	55 370,00	55 370,00	0,00	55 370,00	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	55 370,00	55 370,00	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	17 690,00	17 690,00	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	27 180,00	27 180,00	27 180,00	0,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 727 702,00	7 637 702,00	90 000,00	7 727 702,00	7 637 702,00	7 266 002,00	6 319 748,00	946 254,00	184 020,00	187 680,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXII/525/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 sierpnia 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 13 do uchwały
Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 rok

A. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

I. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:
Dział	Rozdział	§			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
2023					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 716	55 716
	80195		Pozostała działalność	55 716	55 716
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	55 716	55 716
			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"	55 716	55 716
851			OCHRONA ZDROWIA	2 834 542	2 834 542
	85195		Pozostała działalność	2 834 542	2 834 542
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 834 542	2 834 542
			Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	2 834 542	2 834 542
OGÓŁEM 2023				2 890 258	2 890 258

B. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	§		

1	2	3	4	5
2023				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 055 367
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 055 367
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 055 367
OGÓŁEM 2023				15 055 367

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:
Dział	Rozdział	§			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
2023					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 173 367	14 173 367
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 173 367	14 173 367
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 173 367	14 173 367
			Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	1 900 000	1 900 000
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	3 594 958	3 594 958
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Lankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 968 694	3 968 694
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	4 709 715	4 709 715
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	882 000	882 000
	75095		Pozostała działalność	882 000	882 000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000	882 000
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	882 000	882 000
OGÓŁEM 2023				15 055 367	15 055 367

C. RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW

I. Dochody

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody ogółem
--------------	-------	----------------

Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
2023				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	711 033
	75816		Wpływy do rozliczenia	711 033
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	711 033
OGÓŁEM 2023				711 033

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:
Dział	Rozdział	§			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
2023					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	711 033	711 033
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	711 033	711 033
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	711 033	711 033
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Konserwacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”	711 033	711 033
OGÓŁEM 2023				711 033	711 033

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LXII/525/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr LXII/525/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 197/2023 z dnia 08.08.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 1 178 zł
Zw. W. § 4020 – 1 178 zł
2. Decyzjami Nr FK 237/2023 z dnia 08.08.2023 r. oraz Nr FK 239/2023 z dnia 14.08.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 70 173 zł
Zw. W. § 4180 – 53 491 zł
§ 4210 – 16 682 zł
3. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia wydatków
Zmn. W. 853; 85321; § 4210 – 10 000 zł
Zw. W. § 4010 – 8 600 zł
§ 4110 – 1 400 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 wydatków środków własnych
Zmn. W. 801; 80195; § 6060 – 25 000 zł
Zw. W. § 4270 – 25 000 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Wprowadzić do budżetu nowe zadania remontu dróg dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - 1) Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki – wartość przedsięwzięcia 1 050 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego:
 - a) w 2023 r. - 300 000 zł, w tym dofinansowanie – 300 000 zł,
 - b) w 2024 r. - 750 000 zł, w tym dofinansowanie – 435 000 zł, udział własny – 315 000 zł;
 - 2) Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momajny – Michałkowo – etap I (długość 1 560,00 mb) – wartość przedsięwzięcia 1 047 790 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego:
 - a) w 2023 r. - 300 000 zł, w tym dofinansowanie – 300 000 zł,
 - b) w 2024 r. - 747 790 zł, w tym dofinansowanie – 433 453 zł, udział własny – 314 337 zł;

Zw. D. 600; 60014; § 2700 – 600 000 zł
Zw. W. § 4270 – 600 000 zł
2. W Starostwie Powiatowym dokonać przeniesienia wydatków
Zmn. W. 750; 75020; § 4710 – 9 397 zł

Zw. W. § 4440 – 9 397 zł

3. Dokonać zwiększenia dochodów z odsetek na rachunku, dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki
Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 230 000 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 230 000 zł
4. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 330 000 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 20 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć dochody o 100 000 zł oraz wolne środki o kwotę 230 000 zł
Zw. D. 854; 85417; § 0830 – 100 000 zł
Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 10 000 zł
80117; § 4710 – 10 000 zł
Zw. W. 80117; § 4300 – 15 000 zł
80140; § 4260 – 35 000 zł
80152; § 4210 – 68 000 zł
§ 4240 – 72 000 zł
854; 85410; § 2950 – 20 000 zł
§ 4300 – 140 000 zł
Zw. Przychody; § 950 – 230 000 zł
5. W przedsięwzięciu pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” dokonać zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 7 998 zł. Po zmianie wartość projektu wynosi 224 939 zł, w tym w 2023 r. – 132 306 zł
Zmn. D. 801; 80195; § 2460 – 7 998 zł
Zmn. W. § 4300 – 1 273 zł
§ 4170 – 6 725 zł
6. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać przeniesienia wydatków
Zmn. W. 853; 85333; § 4040 – 5 049 zł
Zw. W. § 4440 – 5 049 zł
7. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia wydatków
Zmn. W. 852; 85203; § 4170 – 30 000 zł
§ 4710 – 1 000 zł
85218; § 4710 – 7 000 zł
853; 85321; § 4710 – 700 zł
85324; § 4120 – 1 000 zł
§ 4710 – 1 500 zł
855; 85508; § 4110 – 6 374 zł
§ 4120 – 4 915 zł
§ 4170 – 30 000 zł
§ 4710 – 3 000 zł
Zw. W. 852; 85203; § 4010 – 9 193 zł
§ 4110 – 1 582 zł
§ 4120 – 225 zł
§ 4300 – 20 000 zł
85218; § 4010 – 5 850 zł
§ 4110 – 1 007 zł
§ 4120 – 143 zł
853; 85321; § 4010 – 597 zł
§ 4110 – 103 zł
85324; § 4010 – 2 133 zł

Zw. W. § 4440 – 9 397 zł

§ 4110 – 367 zł
855; 85508; § 4010 – 44 289 zł

8. W zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu dokonać zmiany działu, rozdziału, czasu i wartości realizacji. Po zmianie wartość przedsięwzięcia 265 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego:

- a) w 2023 r. - 10 000 zł (udział własny),
- b) w 2024 r. - 255 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 245 000 zł, udział własny – 10 000 zł;

Środki własne przesunąć do zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 200 000 zł

Zw. W. § 6050 – 190 000 zł
921; 92120; § 6580 – 10 000 zł

9. W zadaniu pn. Remont zabytkowych drzwi zewnętrznych w budynku I LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie dokonać zmiany:

- 1) nazwy zadania na: Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie;
- 2) działu, rozdziału, czasu i wartości realizacji: po zmianie wartość przedsięwzięcia 330 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego:
 - c) w 2023 r. w kwocie 16 000 zł (udział własny);
 - d) w 2024 r. w kwocie 314 000 zł, w tym dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 294 000 zł, udział własny – 20 000 zł.

Środki własne przesunąć do zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. W. 801; 80195; § 6050 – 100 000 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 84 000 zł
921; 92120; § 6580 – 16 000 zł

10. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie pn. Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Konserwacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie” – wartość zadania 725 544 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 711 033 zł (98%), udział własny – 14 511 zł.

Środki własne przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” oraz z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanej jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Zw. D. 758; 75816; § 6090 – 711 033 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 4 511 zł
921; 92120; § 2720 – 10 000 zł

Zw. W. § 6570 – 725 544 zł