



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 4 października 2023 r.

Poz. 4891

UCHWAŁA NR LXIII/535/2023 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 28 września 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	129 660 675 zł
a.	Dochody bieżące	102 656 492 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	993 819 zł
b.	Dochody majątkowe	27 004 183 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	121 553 855 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 106 820 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	147 733 592 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	3 093 489 zł
a.	Wydatki na zadania własne	139 626 772 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 106 820 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	99 758 298 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 161 560 zł
	dotacje	4 132 056 zł
	wydatki na obsługę długu	1 959 000 zł

b.	wydatki majątkowe	47 975 294 zł
	wydatki inwestycyjne	31 985 474 zł
4.	Deficyt budżetu	18 072 917 zł
5.	Przychody budżetu	26 455 477 zł
6.	Rozchody budżetu	8 382 560 zł

§ 3. W uchwale Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. § 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 18 072 917 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 3 411 173 zł”..

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 11.

§ 5. 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 LXIII/535/2023 z dnia 28 września 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	10 151 242,00	2 000,00	10 153 242,00
	60095		Pozostała działalność	493 885,00	2 000,00	495 885,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 000,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 350,00	41 400,00	912 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 350,00	41 400,00	912 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	30 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	1 443 029,00	42 000,00	1 485 029,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	909 082,00	42 000,00	951 082,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	42 000,00	162 000,00
750			Administracja publiczna	707 735,00	63 500,00	771 235,00
	75020		Starostwa powiatowe	144 862,00	44 050,00	188 912,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	20 000,00	20 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 000,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 512,00	20 000,00	150 512,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 450,00	19 450,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 450,00	18 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 722 631,00	269 784,00	5 992 415,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 722 631,00	209 232,00	5 931 863,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 712 631,00	208 932,00	5 921 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	300,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 552,00	60 552,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 552,00	60 552,00

758			Różne rozliczenia	80 524 530,00	3 815 825,00	84 340 355,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 057 430,00	62 825,00	35 120 255,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 057 430,00	62 825,00	35 120 255,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	3 400 000,00	3 625 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 346 300,00	353 000,00	2 699 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 333 192,00	333 000,00	1 666 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 226 306,00	398 932,00	2 625 238,00
	80120		Licea ogólnokształcące	74 166,00	101 320,00	175 486,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	100 480,00	100 480,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	840,00	840,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381 629,00	12 600,00	394 229,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
	80195		Pozostała działalność	1 307 170,00	285 012,00	1 592 182,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 967,00	1 967,00
		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	445 834,00	283 045,00	728 879,00
851			Ochrona zdrowia	111 295,00	150 032,00	261 327,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	90 000,00	32,00	90 032,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	32,00
852			Pomoc społeczna	4 846 547,00	-38 052,00	4 808 495,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	20 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	20 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 952,00	-58 052,00	27 900,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	2 500,00	5 700,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 552,00	-60 552,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 038 495,00	51 762,00	4 090 257,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 273,00	36 762,00	578 035,00
		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	36 662,00	577 735,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	15 000,00	70 000,00
Razem:				124 863 492,00	4 797 183,00	129 660 675,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXIII/535/2023 z dnia 28 września 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	34 069 584,00	-130 000,00	33 939 584,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 410 714,00	-130 000,00	32 280 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 623 014,00	-130 000,00	12 493 014,00
720			Informatyka	0,00	10 000,00	10 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	16 322 932,00	25 507,00	16 348 439,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 786 405,00	2 280,00	9 788 685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 220,00	2 280,00	166 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 500,00	19 450,00	324 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	19 450,00	175 450,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 240 141,00	3 777,00	3 243 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 095,00	3 777,00	60 872,00
	75095		Pozostała działalność	2 496 755,00	0,00	2 496 755,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 118,00	1 118,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 393,00	-1 117,00	140 276,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1,00	7 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 307 844,00	269 484,00	6 577 328,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 712 631,00	208 932,00	5 921 563,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00	7 659,00	194 659,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 909 209,00	-58 098,00	3 851 111,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	664 938,00	259 371,00	924 309,00
	75495		Pozostała działalność	535 000,00	60 552,00	595 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 349,00	5 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,00	921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 650,00	13 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	35 500,00
801			Oświata i wychowanie	34 840 475,00	1 330 633,00	36 171 108,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 031 325,00	3 000,00	3 034 325,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 000,00	11 000,00
80105		Przedszkola specjalne	257 601,00	87 000,00	344 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 509,00	25 000,00	56 509,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 644,00	3 000,00	20 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 429,00	55 000,00	221 429,00
80115		Technika	12 179 907,00	-43 985,00	12 135 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 509,00	5 000,00	116 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 627,00	-3 850,00	53 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 150,00	2 000,00	185 150,00
	4260	Zakup energii	1 110 000,00	-70 000,00	1 040 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 202,00	37 865,00	328 067,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 079,00	-15 000,00	71 079,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 135 488,00	-41 350,00	4 094 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 027,00	-4 350,00	27 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 733,00	-10 000,00	461 733,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 791,00	-5 850,00	17 941,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 008,00	-21 150,00	146 858,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 946 625,00	131 653,00	9 078 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 490,00	-2 500,00	43 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	125 600,00	206 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 003,00	8 553,00	170 556,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	476 724,00	5 000,00	481 724,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	9 000,00	50 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 441,00	-4 000,00	441,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	583 005,00	12 000,00	595 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
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	991 178,00	762 303,00	1 753 481,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 497,00	262 311,00	656 808,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	490 887,00	499 992,00	990 879,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 833,00	0,00	18 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 833,00	-18 646,00	187,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 646,00	18 646,00
80195		Pozostała działalność	2 104 762,00	415 012,00	2 519 774,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 177,00	1 967,00	21 144,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	8 000,00	16 710,00
	4301	Zakup usług pozostałych	592 420,00	267 830,00	860 250,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	180,00	480,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	2 625,00	5 325,00
	4431	Różne opłaty i składki	4 835,00	2 000,00	6 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 684,00	130 000,00	307 684,00
851		Ochrona zdrowia	12 135 285,00	150 032,00	12 285 317,00

	85111		Szpital ogólny	0,00	150 000,00	150 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	90 000,00	32,00	90 032,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	32,00	90 032,00
852			Pomoc społeczna	7 319 316,00	-54 152,00	7 265 164,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 592 634,00	6 400,00	5 599 034,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 936,00	6 400,00	110 336,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	373 920,00	-60 552,00	313 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 116,00	-5 349,00	191 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 921,00	-921,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 232,00	-132,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	-5 000,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	-13 650,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	-35 500,00	30 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 741 363,00	236 662,00	7 978 025,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 729 302,00	200 000,00	2 929 302,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	200 000,00	200 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 260,00	36 662,00	663 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 536,00	30 636,00	285 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 203,00	5 276,00	64 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	750,00	8 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 210 533,00	636 419,00	8 846 952,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 986 079,00	455 565,00	4 441 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 485,00	45 000,00	474 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	115 000,00	505 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 581,00	17 224,00	67 805,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 685,00	240 341,00	1 485 026,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 445,00	56 612,00	165 057,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 691,00	7 500,00	18 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,00	900,00	2 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 600,00	17 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 459,00	15 000,00	39 459,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 771,00	24 612,00	87 383,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 207 178,00	3 542,00	1 210 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 498,00	3 542,00	42 040,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 416 051,00	65 700,00	2 481 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 410,00	-1 200,00	13 210,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	70 000,00	570 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 227,00	-3 100,00	30 127,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	186 780,00	55 000,00	241 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 011,00	45 000,00	155 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 058,00	10 000,00	34 058,00
855		Rodzina	6 869 708,00	1 781,00	6 871 489,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 457 932,00	1 781,00	2 459 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 760,00	-12 400,00	124 360,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	12 400,00	12 400,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 472,00	1 781,00	27 253,00
Razem:				145 257 226,00	2 476 366,00	147 733 592,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIII/535/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 września 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		129 660 675
a.	Dochody bieżące		102 656 492
b.	Dochody majątkowe		27 004 183
2.	Planowane wydatki		147 733 592
a.	Wydatki bieżące		99 758 298
b.	Wydatki majątkowe		47 975 294
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		18 072 917
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 072 917
Przychody ogółem:			26 455 477
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	11 793 733
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

Załącznik Nr 4 do uchwały nr LXIII/535/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 września 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 -	5 532 578	5 532 578	822 863				4 709 715			

		Asuny - Święty Kamień									
4		Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Łankiejmy 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. Gałczyńskiego w Reszlu	1 599 500	1 599 500	621 900			777 600		200 000	
7	6050	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 Pręgowo		1 828 571	773 071			855 500		200 000	
10		Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany		458 000	233 000	225 000					
11		Inwestycje wspólne z gminami 50/50		773 162	515 662					257 500	
12		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w Korszach"		50 000	25 000					25 000	
13		Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1735N, 1733N, 1618N w miejscowości Nakomiady - etap II		125 784	62 892					62 892	
14		Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej		109 216	54 608					54 608	

			nr 1735N w miejscowości Sławkowo										
15		6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach	1 587 248	1 587 248	439 630					200 000	947 618	
16	60095	6060	Zakup głowic do ścinania poboczy (sztuk 2) na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		90 050	90 050							Zarząd Dróg Powiatowych
17			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		199 950	199 950							
18	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		15 000	15 000							Starostwo Powiatowe
19	75095	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z	936 000	936 000	54 000				882 000			

			adaptacją pomieszczeń									
20		6067	Cyfrowy Powiat	30 996	30 996							30 996
21	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 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	26 400	26 400	26 400						
23		6050	Wykonanie audytów		110 000	110 000						

			energetycznych i audytu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego									
24			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						
25		6060	Strzelnica w powiecie 2023		185 000	17 000	168 000					
26	85311	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności		1 385 045						1 385 045	

			Zawodowej w Kętrzynie										
27		6060	Zakup 3 samochodów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie		500 404						500 404		
28	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	10 000	10 000	10 000							
29			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 LXIII/535/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 września 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	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego	150 000	
4		85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego	90 032	
5		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
6	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	
7				Dotacja dla Gminy Barciany na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w	105 000	

				ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	
8				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
9	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					13 356 635
					2 834 542

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXNI/535/2023 z dnia 28 września 2023 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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	
600			Transport i łączność	1 451 300,00	51 300,00	1 400 000,00	1 816 660,00	416 660,00	51 300,00	0,00	51 300,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 765 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	365 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		6059	^datki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	21 392,00	21 392,00	0,00	21 392,00	21 392,00	21 392,00	0,00	21 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 392,00	21 392,00	0,00	21 392,00	21 392,00	21 392,00	0,00	21 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 392,00	21 392,00	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	21 392,00	21 392,00	21 392,00	0,00	21 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Óswiata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	96 000,00	96 000,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	373 292,00	28 292,00	8 625,00	0,00	8 625,00	19 667,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	19 667,00	19 667,00	0,00	0,00	0,00	19 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19 667,00	19 667,00	0,00	0,00	0,00	19 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	353 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 025,00	7 025,00	7 025,00	0,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 608,00	8 608,00	0,00	8 608,00	8 608,00	8 608,00	0,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 608,00	8 608,00	0,00	8 608,00	8 608,00	8 608,00	0,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 608,00	8 608,00	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	8 608,00	8 608,00	8 608,00	0,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 727 300,00	177 300,00	1 550 000,00	2 430 952,00	485 952,00	89 925,00	0,00	89 925,00	396 027,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	200 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXIII/535/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 września 2023 r., zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały nr LV/474/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
plan na 2023 r.

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym: planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2023 r.					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
kredyty	pozostałe	kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem			1 667 075	688 461	978 614	1 618 244	639 630		639 630	978 614		978 614
1.1	Program operacyjny	PROW 2014-2020											
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach											
	Razem wydatki		60014	1 636 079	688 461	947 618	1 587 248	639 630		639 630	947 618		947 618
	Rok 2022			48 831	48 831								
	Rok 2023			1 587 248	639 630	947 618	1 587 248	639 630		639 630	947 618		947 618
1.2	Program operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu	Cyfrowy Powiat											
	Rok 2023		75095	30 996		30 996	30 996				30 996		30 996
2.	Wydatki bieżące razem			2 024 026	92 108	1 931 918	1 475 245	92 108		92 108	1 383 137		1 383 137
2.1	Program operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu	Cyfrowy Powiat											
	Rok 2023		75095	162 320	7 999	154 321	162 320	7 999		7 999	154 321		154 321

2.2	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu											
	Rok 2023	80195	76 615		76 615	76 615				76 615		76 615	
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSMR - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu											
	Rok 2023	80195	272 770		272 770	272 770				272 770		272 770	
2.4	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie											
	Razem wydatki	80195	273 431		273 431	90 000				90 000		90 000	
	Rok 2022		183 431		183 431								
	Rok 2023		90 000		90 000	90 000				90 000		90 000	
	2.5	Program operacyjny	Program Erasmus +										
Nazwa projektu		Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie											
Razem wydatki		80195	215 930		215 930	14 500				14 500		14 500	
Rok 2022			201 430		201 430								
Rok 2023			14 500		14 500	14 500				14 500		14 500	
2.6	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r.											
	Rok 2023	80195	239 555		239 555	239 555				239 555		239 555	
2.7	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu											

	Razem wydatki		182 270	0	182 270	34 000				34 000		34 000
	Rok 2023	80195	34 000		34 000	34 000				34 000		34 000
	Rok 2024		148 270		148 270							
2.8	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie										
	Razem wydatki		264 695	0	264 695	249 045				249 045		249 045
	Rok 2023	80195	249 045		249 045	249 045				249 045		249 045
	Rok 2024		15 650		15 650							
2.9	Program operacyjny	RPO na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu	Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR										
	Rok 2023	85395	336 440	84 109	252 331	336 440	84 109		84 109	252 331		252 331
Ogółem			3 691 101	780 569	2 910 532	3 093 489	731 738		731 738	2 361 751		2 361 751

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXIII/535/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 września 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	160 000		
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		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)		351 952	
6	80120	2340	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie			62 491
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			1 000

21	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			6 000
22	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego			150 000
23	85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego			90 032
24	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
25	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zająciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			19 667
26		2410	Dotacja dla Powiatowego Zakładu		200 000	
27		2510	Aktywności Zawodowej		175 559	
28	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
29			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
30			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
31	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		335 807	
32	92116				264 016	
Ogółem				160 000	3 349 518	13 964 173

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXNI/535/2023 z dnia 28 września 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	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		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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	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	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia 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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		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	849 637,00	849 637,00	0,00	849 637,00	849 637,00	849 137,00	705 502,00	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	529 567,00	529 567,00	0,00	529 567,00	529 567,00	529 067,00	478 432,00	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	529 567,00	529 567,00	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	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	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	249 396,00	249 396,00	249 396,00	249 396,00	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	70 682,00	70 682,00	70 682,00	70 682,00	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	9 572,00	9 572,00	9 572,00	9 572,00	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	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	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	^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 zakup 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	6 389,00	6 389,00	6 389,00	0,00	6 389,00	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	^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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	22 567,00	22 567,00	0,00	22 567,00	22 567,00	22 567,00	13 967,00	8 600,00	0,00	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	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	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	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
		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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 767,00	20 767,00	0,00	20 767,00	20 767,00	20 767,00	13 967,00	6 800,00	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	20 767,00	20 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	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	286,00	286,00	286,00	286,00	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	11 674,00	11 674,00	11 674,00	11 674,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 921 563,00	5 921 563,00	0,00	5 921 563,00	5 921 563,00	5 726 724,00	5 423 916,00	302 808,00	0,00	194 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 921 563,00	5 921 563,00	0,00	5 921 563,00	5 921 563,00	5 726 724,00	5 423 916,00	302 808,00	0,00	194 839,00	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	5 921 563,00	5 921 563,00	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	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	^datki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	194 659,00	194 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 659,00	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	109 980,00	109 980,00	109 980,00	109 980,00	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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 851 111,00	3 851 111,00	3 851 111,00	3 851 111,00	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	192 336,00	192 336,00	192 336,00	192 336,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	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
		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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	924 309,00	924 309,00	924 309,00	924 309,00	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
		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
		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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	140 098,00	140 098,00	140 098,00	0,00	140 098,00	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
		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
		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
		4360	Opłaty 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
		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
		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
		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
		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
		4510	Opłaty 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
		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
		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
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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

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	
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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	18 646,00	18 646,00	18 646,00	0,00	18 646,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 735,00	577 735,00	0,00	577 735,00	577 735,00	577 735,00	341 530,00	236 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 735,00	577 735,00	0,00	577 735,00	577 735,00	577 735,00	341 530,00	236 205,00	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	577 735,00	577 735,00	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	223 459,00	223 459,00	223 459,00	223 459,00	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	8 445,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52 376,00	52 376,00	52 376,00	52 376,00	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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	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	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	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	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	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
		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	Odpisy 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	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:				8 106 820,00	8 016 820,00	90 000,00	8 106 820,00	8 016 820,00	7 597 461,00	6 637 571,00	959 890,00	224 020,00	195 339,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXNI/535/2023 z dnia 28 września 2023 r. zmieniający załącznik
nr 12 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	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:
										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
752			Obrona narodowa	40 912,00	40 912,00	0,00	40 912,00	40 912,00	40 912,00	40 512,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40 912,00	40 912,00	0,00	40 912,00	40 912,00	40 912,00	40 512,00	400,00	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	40 912,00	40 912,00	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	40 512,00	40 512,00	40 512,00	40 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 552,00	60 552,00	0,00	60 552,00	60 552,00	60 552,00	11 402,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	60 552,00	60 552,00	0,00	60 552,00	60 552,00	60 552,00	11 402,00	49 150,00	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	60 552,00	60 552,00	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	5 349,00	5 349,00	5 349,00	5 349,00	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	921,00	921,00	921,00	921,00	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	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	515 589,00	347 589,00	168 000,00	515 589,00	347 589,00	347 589,00	322 590,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 569,00	259 569,00	0,00	259 569,00	259 569,00	259 569,00	252 390,00	7 179,00	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	259 569,00	259 569,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	^laty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	^nagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	256 020,00	88 020,00	168 000,00	256 020,00	88 020,00	88 020,00	70 200,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 020,00	88 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	168 000,00	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	10 456,00	10 456,00	10 456,00	10 456,00	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	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	^nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	58 315,00	58 315,00	58 315,00	58 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	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:									
					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	^datki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	
		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	
		4010	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 273,00	8 273,00	8 273,00	8 273,00	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
		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	
		4010	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	*nagrodzenia 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	
		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	
		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	
Razem:				640 054,00	472 054,00	168 000,00	640 054,00	472 054,00	472 054,00	384 405,00	87 649,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LXIII/535/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 września 2023 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr LXIII/535/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 września 2023 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzjami Nr FK 297/2023 z dnia 15.09.2023 r., Nr FK 306/2023 z dnia 18.09.2023 r. oraz Nr FK 329/2023 z dnia 27.09.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 208 932 zł. Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 59 000 zł

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 208 932 zł

Zmn. W. § 4050 – 59 000 zł

Zw. W. § 3070 – 7 659 zł

§ 4050 – 902 zł

§ 4180 – 259 371 zł

2. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej

Zmn. W. 801; 80153; § 4210 – 18 646 zł

Zw. W. § 4240 – 18 646 zł

3. Decyzją Nr FK 326/2023 z dnia 26.09.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 36 662 zł

Zw. W. § 4010 – 30 636 zł

§ 4110 – 5 276 zł

§ 4120 – 750 zł

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

1. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej w projekcie „Bezpieczny Junior, Bezpieczny Senior w Powiecie Kętrzyńskim”

Zmn. D. 852; 85220; § 2120 – 60 552 zł

Zw. D. 754; 75495; § 2120 – 60 552 zł

Zmn. W. 852; 85220; § 4010 – 5 349 zł

§ 4110 – 921 zł

§ 4120 – 132 zł

§ 4170 – 5 000 zł

§ 4210 – 13 650 zł

§ 4300 – 35 500 zł

Zw. W. 754; 75495; § 4010 – 5 349 zł

§ 4110 – 921 zł

§ 4120 – 132 zł

§ 4170 – 5 000 zł

§ 4210 – 13 650 zł

§ 4300 – 35 500 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Wprowadzić do budżetu nowe zadania realizowane wspólnie z Gminą Kętrzyn w systemie 50/50:
 - 1) „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1735N, 1733N, 1618N w miejscowości Nakomiady - etap II” – kwota zadania 125 784 zł, w tym udział własny 62 892 zł, udział gminy 62 892 zł. Środki przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”
 - 2) „Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo” – kwota zadania 109 216 zł, w tym udział własny 54 608 zł, udział gminy 54 608 zł. Środki przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 117 500 zł
Zw. D. § 6300 – 117 500 zł
Zmn. W. § 6050 – 235 000 zł
Zw. W. § 6050 – 235 000 zł
2. Wprowadzić do budżetu zwiększenie wydatków na szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki
Zw. W. 720; 72095; § 4700 – 10 000 zł
Zw. Przychody; § 950 – 10 000 zł
3. W związku z otrzymanymi darowiznami od:
 - 1) Mirtrans Płoskinia Sp. z o.o. – 10 000 zł,
 - 2) Grelavi S. A. – 2 000 zł,
 - 3) Zakład Usług EKO-WOD – 2 000 zł,
 - 4) Agro-Fundusz Mazury sp. z o.o. – 1 000 zł,
 - 5) EWAN-FOL – Sp. z o.o. – 1 000 zł,
 - 6) Młynomag Myszkowska Sp. jawna – 1 000 zł,
 - 7) Fhu Piotrki s.c. – 500 zł,
 - 8) kół łowieckich: KŁ „WIEWIÓRKA” - 400 zł, KŁ „SZARAK” - 300 zł, WKŁ „Jeleń” - 250 zł,oraz zawartą umową marketingową dokonać zwiększenia dochodów i wydatków na Powiatowo - Gminne "Partnerskie Święto Plonów" w Barcianach
Zw. D. 750; 75075; § 0830 – 1 000 zł
§ 0960 – 18 450 zł
Zw. W. § 4300 – 19 450 zł
4. W celu rozliczenia grantu dokonać przesunięcia wydatków w projekcie "Cyfrowy Powiat"
Zmn. W. 750; 75095; § 4217 – 1 117 zł
§ 4219 – 1 zł
Zw. W. § 2957 – 1 118 zł
5. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonać zwiększenia planu wydatków w poszczególnych jednostkach o 81 422 zł. Dokonać zwiększenia dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o 62 825 zł oraz wolnych środków o 18 597 zł
Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 62 825 zł
Zw. W. 750; 75020; § 4440 – 2 280 zł (ZDP)
75085; § 4440 – 3 777 zł (CUW)
801; 80115; § 4440 – 12 386 zł (ZSMCS)

§ 4440 – 14 779 zł (PCE)
§ 4440 – 10 700 zł (ZSMR)
80120; § 4440 – 8 553 zł (I LO)
852; 85202; § 4440 – 6 400 zł (DPS)
854; 85403; § 4440 – 17 224 zł (SOSz-W)
85406; § 4440 – 3 542 zł (POWRE)
855; 85510; § 4440 – 888 zł (PDDK)
§ 4440 – 893 zł (PDDR)
Zw. Przychody; § 950 – 18 597 zł

6. Na podstawie art. 70o ust 1 i 2 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiat otrzymał dodatkową kwotę 3 400 000 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Dla zbilansowania dokonać zmniejszenia wolnych środków
Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 3 400 000 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 3 400 000 zł

7. Dokonać zwiększenia dochodów o 521 790 zł, dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 600; 60095; § 0690 – 2 000 zł
700; 70005; § 0920 – 1 400 zł
§ 0970 – 10 000 zł
§ 2360 – 30 000 zł
710; 71012; § 0970 – 42 000 zł
750; 75020; § 0640 – 50 zł
§ 0830 – 20 000 zł
§ 0920 – 4 000 zł
§ 0970 – 20 000 zł
754; 75411; § 2360 – 300 zł
758; 75814; § 0920 – 333 000 zł
§ 0970 – 20 000 zł
801; 80120; § 2950 – 840 zł
801; 80146; § 0960 – 600 zł
852; 85218; § 0920 – 20 000 zł (PCPR)
85220; § 0830 – 2 500 zł (PCPR)
853; 85321; § 2360 – 100 zł
85324; § 0970 – 15 000 zł (PCPR)
Zmn. Przychody; § 950 – 521 790 zł

8. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać zwiększenia wydatków o 528 341 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. W. 801; 80102; § 4240 – 3 000 zł
80105; § 4110 – 25 000 zł
§ 4240 – 3 000 zł
§ 4300 – 4 000 zł
§ 4790 – 55 000 zł
854; 85403; § 4110 – 45 000 zł
§ 4210 – 35 000 zł
§ 4300 – 115 000 zł

§ 4430 – 3 000 zł
§ 4790 – 240 341 zł
Zw. Przychody; § 950 – 528 341 zł

9. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 253 988 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 5 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 5 000 zł
Zw. W. 801; 80115; § 3020 – 5 000 zł
80152; § 4210 – 90 000 zł
§ 4240 – 163 988 zł
Zw. Przychody; § 950 – 253 988 zł

10. W Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej został utworzony oddział przygotowania wojskowego. Wprowadzić dofinansowanie z tytułu dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz plan wydatków, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz ubiorów dla uczniów. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. D. 801; 80120; § 2130 – 100 480 zł
Zw. W. § 4210 – 125 600 zł
Zw. Przychody; § 950 – 25 120 zł

11. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 393 693 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 2 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 2 000 zł
Zw. W. 80115; § 4210 – 2 000 zł
80152; § 4210 – 125 000 zł
§ 4240 – 268 693 zł
Zw. Przychody; § 950 – 393 693 zł

12. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać zwiększenia wydatków o 114 622 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 134 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zmn. W. 801; 80115; § 4040 – 3 850 zł
§ 4260 – 70 000 zł
§ 4710 – 8 000 zł
80117; § 4040 – 4 350 zł
§ 4110 – 10 000 zł
§ 4710 – 5 850 zł
§ 4800 – 21 150 zł
80120; § 4040 – 2 500 zł
80140; § 4800 – 4 000 zł
854; 85410; § 4040 – 1 200 zł
§ 4800 – 3 100 zł
Zw. W. 801; 80152; § 4210 – 47 311 zł
§ 4240 – 67 311 zł
80140; § 4240 – 9 000 zł
854; 85410; § 4260 – 70 000 zł
85417; § 4010 – 45 000 zł
§ 4110 – 10 000 zł
Zw. Przychody; § 950 – 114 622 zł

13. W przedsięwzięciu pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 967 zł. Po zmianie wartość projektu wynosi 226 906 zł, w tym w 2023 r. – 134 273 zł
Zw. D. 801; 80195; § 0920 – 1 967 zł
Zw. W. § 4210 – 1 967 zł
14. Na wniosek Zespołu Szkół im. Macieja Rataja dokonać wprowadzenia projektu ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu”. Wartość dofinansowanego w 100% przedsięwzięcia wynosi 182 270 zł, w tym w 2023 r. – 34 000 zł, w 2024 r. – 148 270 zł
Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 34 000 zł
Zw. W. § 4211 – 4 000 zł
§ 4301 – 30 000 zł
15. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać wprowadzenia projektu ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie”. Wartość dofinansowanego w 100% przedsięwzięcia wynosi 264 695 zł, w tym w 2023 r. – 249 045 zł, w 2024 r. – 15 650 zł
Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 249 045 zł
Zw. W. § 4011 – 2 000 zł
§ 4111 – 360 zł
§ 4121 – 50 zł
§ 4211 – 4 000 zł
§ 4301 – 237 830 zł
§ 4411 – 180 zł
§ 4421 – 2 625 zł
§ 4431 – 2 000 zł
16. Powiat Kętrzyński aplikuje o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Wprowadzić do budżetu nowe zadanie pn. 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”. Kwota zadania 130 000 zł, środki przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 130 000 zł
Zw. W. 801; 80195; § 6050 – 130 000 zł
17. Gmina Miejska Kętrzyn udzieliła Powiatowi Kętrzyńskiemu pomocy finansowej w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego
Zw. D. 851; 85111; § 6300 – 150 000 zł
Zw. W. § 6220 – 150 000 zł
18. W zadaniu Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego, dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku
Zw. D. 851; 85141; § 0920 – 32 zł
Zw. W. § 6220 – 32 zł

19. W związku z planowanym uruchomieniem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie dokonać wprowadzenia do budżetu wydatków dotacji na wyposażenie PZAZ w środki obrotowe w wysokości 200 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki
Zw. W. 853; 85311; § 2410 – 200 000 zł
Zw. Przychody; § 950 – 200 000 zł
20. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Edukacji dokonać zwiększenia wydatków o 56 612 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki
Zw. W. 854; 85404; § 4110 – 7 500 zł
§ 4120 – 900 zł
§ 4210 – 8 600 zł
§ 4240 – 15 000 zł
§ 4790 – 24 612 zł
Zw. Przychody; § 950 – 56 612 zł
21. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej
Zmn. W. 855; 85510; § 4210 – 7 600 zł
Zw. W. § 4230 – 7 600 zł
22. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej
Zmn. W. 855; 85510; § 4210 – 4 800 zł
Zw. W. § 4230 – 4 800 zł
23. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Edukacji dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z organizacją konferencji - V Mazurski Zjazd Doradców Metodycznych w Kętrzynie
Zw. D. 801; 80146; § 0830 – 12 000 zł
Zw. W. § 4300 – 12 000 zł