



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 2422

### UCHWAŁA NR LXXI/620/2024 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2024 poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	163 498 827 zł
a.	Dochody bieżące	124 487 035 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	3 582 947 zł
b.	Dochody majątkowe	39 011 792 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	8 709 479 zł
c.	Dochody – zadania własne	154 354 967 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 143 860 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	179 330 993 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	14 799 420 zł
a.	Wydatki na zadania własne	170 187 133 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 143 860 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	122 003 966 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 513 810 zł
	dotacje	6 517 892 zł
	wydatki na obsługę długu	1 500 000 zł
b.	wydatki majątkowe	57 327 027 zł

4.	Deficyt budżetu	15 832 166 zł
5.	Przychody budżetu	26 843 582 zł
6.	Rozchody budżetu	11 011 416 zł

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

1. załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 3 – Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu 2024r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 6 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5. załącznik nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6. załącznik nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

7. załącznik nr 12 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

8. załącznik nr 14 – Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu w Kętrzynie

**Urszula Baraniecka**

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr LXXI/620/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.  
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	313 988,00	18 394,00	332 382,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	269 000,00	18 394,00	287 394,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	18 394,00	218 394,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 519 017,00	82 969,00	6 601 986,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 519 017,00	82 969,00	6 601 986,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 503 912,00	82 969,00	6 586 881,00
758			Różne rozliczenia	106 451 739,00	609 228,00	107 060 967,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 926 806,00	574 228,00	42 501 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 926 806,00	574 228,00	42 501 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	594 581,00	35 000,00	629 581,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410 617,00	35 000,00	445 617,00
801			Oświata i wychowanie	12 889 219,00	-502 212,00	12 387 007,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 000,00	4 000,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
80115		Technika	510 420,00	24 000,00	534 420,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00
80195		Pozostała działalność	11 858 914,00	-530 212,00	11 328 702,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	630 212,00	-630 212,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 597 185,00	351 004,00	2 948 189,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	351 004,00	351 004,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	310 931,00	310 931,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 073,00	8 073,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	800,00	38 800,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	800,00	6 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	800,00	2 800,00
			Razem:	162 938 644,00	560 183,00	163 498 827,00

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr LXXI/620/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.  
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	397 988,00	18 394,00	416 382,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	338 000,00	18 394,00	356 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	18 394,00	356 394,00
600			Transport i łączność	39 095 076,00	-11,00	39 095 065,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 039 723,00	-11,00	37 039 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 618 493,00	-11,00	11 618 482,00
750			Administracja publiczna	18 528 629,00	14 510,00	18 543 139,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 687 561,00	0,00	11 687 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 464,00	1 226,00	220 690,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 804,00	-1 226,00	84 578,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 801 138,00	14 510,00	3 815 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 450,00	14 510,00	78 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 541 910,00	82 969,00	6 624 879,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 503 912,00	82 969,00	6 586 881,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 681 736,00	-2 840,00	4 678 896,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 390,00	2 840,00	108 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	823 464,00	59 269,00	882 733,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	23 700,00	103 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 412 691,00	-16 421,00	57 396 270,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 343 274,00	-16 000,00	3 327 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	1 000,00	91 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	3 000,00	24 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 972,00	-20 000,00	13 972,00
80115		Technika	15 086 370,00	269 390,00	15 355 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 830,00	-12 550,00	340 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 484,00	22 550,00	249 034,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 698,00	34 000,00	294 698,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 003,00	5 000,00	73 003,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	5 500,00	20 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 446,00	256 083,00	596 529,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 339,00	-45 000,00	76 339,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 597,00	540,00	7 137,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 027,00	767,00	10 794,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 432 870,00	-12 500,00	5 420 370,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 333,00	2 500,00	4 833,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 701,00	-15 000,00	21 701,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 690 795,00	23 469,00	10 714 264,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 139,00	-5 000,00	6 139,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 114,00	54 469,00	237 583,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 813,00	-21 000,00	57 813,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	720 410,00	9 500,00	729 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 000,00	-20 000,00	172 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	29 500,00	48 500,00
80195		Pozostała działalność	17 446 761,00	-290 280,00	17 156 481,00
	4301	Zakup usług pozostałych	406 583,00	5 900,00	412 483,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 211,00	239 921,00	719 132,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 510,00	-5 400,00	96 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 366,00	-530 201,00	1 523 165,00

852			Pomoc społeczna	8 024 249,00	0,00	8 024 249,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 068 396,00	0,00	6 068 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 181,00	-15 000,00	3 445 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 818,00	16 118,00	131 936,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 207,00	-16 118,00	34 089,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 816 984,00	351 004,00	7 167 988,00
	85395		Pozostała działalność	139 200,00	351 004,00	490 204,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 769,00	96 769,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 665,00	16 665,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 372,00	2 372,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 390,00	107 390,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 735,00	87 735,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 073,00	8 073,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 348 285,00	108 938,00	10 457 223,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 247 767,00	87 313,00	5 335 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 187,00	117 313,00	225 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 157,00	-30 000,00	13 157,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 213 455,00	22 932,00	1 236 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 040,00	30 932,00	54 972,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 083,00	-8 000,00	3 083,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 027 486,00	-1 307,00	3 026 179,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 540,00	-540,00	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 267,00	-767,00	1 500,00
855			Rodzina	8 376 920,00	0,00	8 376 920,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 844 579,00	0,00	2 844 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 321,00	3 714,00	33 035,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	700,00	10 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 725,00	-4 414,00	13 311,00



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	800,00	38 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	-600,00	11 400,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	800,00	6 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	800,00	2 800,00
			Razem:	178 770 810,00	560 183,00	179 330 993,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr LXXI/620/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.  
zmieniający Załącznik nr 5 do Uchwały  
nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		163 498 827
a.	Dochody bieżące		124 487 035
b.	Dochody majątkowe		39 011 792
2.	Planowane wydatki		179 330 993
a.	Wydatki bieżące		122 003 966
b.	Wydatki majątkowe		57 327 027
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		15 832 166
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 832 166
Przychody ogółem:			26 843 582
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	3 222 348
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	356 778
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 236 445
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	20 028 011
Rozchody ogółem :			11 011 416
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	3 799 840
2.	Spłaty kredytów	§ 992	2 211 576
3.	Lokaty	§ 994	5 000 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr LXXI/620/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.,  
zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały

nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2024 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2024	w tym:						dotacje z JST		środki unijne
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RPOZ i FRKF	środki z RFRD	środki z RFPL: PIS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	60014	6050, 6370	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	8 018 795	8 018 795	229 440				7 589 355	200 000		Starostwo Powiatowe	
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny - Etap II		2 210 000	215 000				1 960 000	35 000			
3			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki		2 305 000	310 000				1 960 000	35 000			
4			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego		8 501 053	501 053				8 000 000				
5		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda - etap II		3 500 000	500 000				2 800 000		200 000		

6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki-Wilczyny (etap I)		1 853 000	233 000			1 440 000		180 000	
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda		2 700 000	340 000			2 160 000		200 000	
8	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 20+364 koło miejscowości Bykowo na rzece Sajna		90 000	90 000						
9	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Winda - granica Gminy Kętrzyn (od km 0+000 do km 5+126)		200 000	200 000						
10	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N Mołtajny - Barciany na odcinku Markuzy - Bobrowo ( od km 1+509 do km 6+995)		250 000	250 000						
11	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze	120 000	120 000	12 000			96 000		12 000	
12	Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze	330 000	330 000	33 000			264 000		33 000	
13	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla	120 000	120 000	12 000			96 000		12 000	

			pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frączkowo										
14			Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Mohtajny	80 000	80 000	8 000			64 000		8 000		
15			Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1735N, DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady	389 989	389 989	38 989			312 000		39 000		
16			Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki	180 000	180 000	18 000			144 000		18 000		
17			Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na ulicy Szkolnej DP nr 1711N w miejscowości Srokowo	280 000	280 000	28 000			224 000		28 000		
18			Zakup głowic koszących (sztuk 2)		110 000	110 000							
19	60095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		30 000	30 000							
20			Zakup samochodu osobowego		100 000	100 000							
21	70005	6060	Zakup nieruchomości		30 000	30 000							
22	72095	6057, 6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim		555 000		105 450					449 550	
23	75095	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	739 378	739 378	40 000			699 378				

Zarząd Dróg Powiatowych

Starostwo Powiatowe

24		6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	1 392 942	1 392 942	392 942				1 000 000			
25			Wykonanie audytów energetycznych oraz Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego		150 000	150 000							
26	80195	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	730 223	730 223	630 223		100 000					
27			Adaptacja istniejącego pomieszczenia na pracownię gastronomiczną w CKZ przy PCE w Kętrzynie		250 000	250 000							
28		6057, 6059	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	9 990 650	9 990 650	1 868 171						8 122 479	
29	85195	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orywnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		414 000	14 000		400 000					
30	85218	6050	Technologie asystujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie		24 000	24 000							
31	85395	6057	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim	32 000	32 000							32 000	PCPR
32	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające	270 000	270 000	25 000		245 000					Starostwo Powiatowe

			obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu									
33			Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	320 000	320 000	26 000		294 000				
Razem				22 993 977	46 266 030	6 708 818	105 450	1 039 000	7 600 000	21 208 733	1 000 000	8 604 029

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr LXXI/620/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r.,  
zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały nr LXVII/568/2023  
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2024 r.

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym: planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2024 r.					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:									
	Wydatki	z tego:		Wydatki	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem			10 717 450	2 113 421	8 604 029	10 577 650	1 973 621	0	1 973 621	8 604 029	0	8 604 029
1.1	Program operacyjny	Cyberbezpieczny Samorząd											
	Nazwa projektu	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim											
	Rok 2024		72095	555 000	105 450	449 550	555 000	105 450		105 450	449 550		449 550
1.2	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności											
	Nazwa projektu	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu											
	Razem wydatki			10 130 450	2 007 971	8 122 479	9 990 650	1 868 171	0	1 868 171	8 122 479	0	8 122 479
	Rok 2023		80195	139 800	139 800								
	Rok 2024			9 990 650	1 868 171	8 122 479	9 990 650	1 868 171		1 868 171	8 122 479		8 122 479
1.3	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
	Nazwa projektu	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie											
	Rok 2024		85395	32 000	0	32 000	32 000	0			32 000		32 000
2.	Wydatki bieżące razem			9 389 440	970 107	8 419 333	4 221 770	478 732	0	478 732	3 743 038	0	3 743 038
2.1	Program operacyjny	Cyberbezpieczny Samorząd											
	Nazwa projektu	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim											
	Rok 2024		72095	295 000	56 050	238 950	295 000	56 050		56 050	238 950		238 950



2.2	Program operacyjny	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności										
	Nazwa projektu	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu										
	Razem wydatki	80195	3 057 301	168 070	2 889 231	427 345	13 624		13 624	413 721		413 721
	Rok 2023		3 087	577	2 510							
	Rok 2024		427 345	13 624	413 721	427 345	13 624		13 624	413 721		413 721
	Rok 2025		1 779 131	104 281	1 674 850							
Rok 2026	847 738		49 588	798 150								
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu										
	Razem wydatki	80195	158 597	0	158 597	92 510				92 510		92 510
	Rok 2023		66 087		66 087							
Rok 2024	92 510			92 510	92 510				92 510		92 510	
2.4	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu										
	Razem wydatki	80195	182 270	0	182 270	148 270				148 270		148 270
	Rok 2023		34 000		34 000							
Rok 2024	148 270			148 270	148 270				148 270		148 270	
2.5	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Erasmus+VET 2023 - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Rok 2024	80195	251 810		251 810	251 810				251 810		251 810
2.6	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r.										
	Razem wydatki	80195	257 246	0	257 246	17 691				17 691		17 691
	Rok 2023		239 555		239 555	0						
Rok 2024	17 691			17 691	17 691				17 691		17 691	
2.7	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie										

	Razem wydatki		264 695	0	264 695	15 650				15 650		15 650
	Rok 2023	80195	249 045		249 045	0						
	Rok 2024		15 650		15 650	15 650				15 650		15 650
2.8	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Smakowita Przemiana - projekt realizowany w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie										
	Rok 2024	80195	1 037 010	155 555	881 455	1 037 010	155 555		155 555	881 455		881 455
2.9	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Renowacja tradycji-nowoczesne kształcenie stolarzy - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu										
	Rok 2024	80195	882 573	132 388	750 185	882 573	132 388		132 388	750 185		750 185
2.10	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Technik analityk-nowe wyzwania - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Rok 2024	80195	734 907	113 042	621 865	734 907	113 042		113 042	621 865		621 865
2.11	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie										
	Razem wydatki	85395	2 268 031	345 002	1 923 029	319 004	8 073		8 073	310 931		310 931
	Rok 2024		319 004	8 073	310 931	319 004	8 073		8 073	310 931		310 931
	Rok 2025		607 004	111 416	495 588							
	Rok 2026		613 004	111 554	501 450							
	Rok 2027		668 005	112 818	555 187							
	Rok 2028		61 014	1 141	59 873							
	Ogółem		20 106 890	3 083 528	17 023 362	14 799 420	2 452 353		2 452 353	12 347 067		12 347 067







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	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:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 586 881,00	6 586 881,00	0,00	6 586 881,00	6 586 881,00	6 452 701,00	6 182 719,00	269 982,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 586 881,00	6 586 881,00	0,00	6 586 881,00	6 586 881,00	6 452 701,00	6 182 719,00	269 982,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 586 881,00	6 586 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	*datki osobowe niezaliczone do uposażen wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	*nagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	141 790,00	141 790,00	141 790,00	141 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4 678 896,00	4 678 896,00	4 678 896,00	4 678 896,00	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	108 230,00	108 230,00	108 230,00	108 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	331 240,00	331 240,00	331 240,00	331 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 370,00	25 370,00	25 370,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	*nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	882 733,00	882 733,00	882 733,00	882 733,00	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	50 754,00	50 754,00	50 754,00	0,00	50 754,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,00	5 080,00	67 386,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,00	5 080,00	67 386,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 143 860,00	9 143 860,00	0,00	9 143 860,00	9 143 860,00	8 745 034,00	7 660 272,00	1 084 762,00	248 246,00	150 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr LXXI/620/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.  
zmieniający Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	148 964	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 964	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 964	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		209 761
	80115		Technika		95 934
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		73 003
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 137
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 794
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		30 233
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 667
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 333
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 610
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 623
	80120		Licea ogólnokształcące		58 639
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 139
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 500
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		24 955
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 955
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 200
	85395	Pozostała działalność		1 200
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 200
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 600
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		100
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100
	85410	Internaty i bursy szkolne		3 500
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500
OGÓŁEM			148 964	214 561

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr LXXI/620/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

## Uzasadnienie

## I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzjami Nr FK 59/2024 z dnia 08.04.2024 r. oraz Nr FK 64/2024 z dnia 11.04.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych oraz dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 7 840 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 82 969 zł  
Zmn. W. § 4050 – 2 840 zł  
§ 4170 – 5 000 zł  
Zw. W. § 4060 – 2 840 zł  
§ 4180 – 59 269 zł  
§ 4260 – 23 700 zł  
§ 4300 – 5 000 zł

## II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich  
Zw. D. 020; 02002; § 0750 – 18 394 zł  
Zw. W. § 4300 – 18 394 zł
2. Dokonać zwiększenia dochodów z odsetek na rachunku. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki  
Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 35 000 zł  
Zmn. Przychody; § 950 – 35 000 zł
3. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonać zwiększenia planu wydatków w poszczególnych jednostkach o 734 286 zł. Dokonać zmniejszenia planu wydatków w jednostkach o 160 058 zł. Dokonać zwiększenia dochodów ze środków części oświatowej subwencji ogólnej o 574 228 zł  
Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 574 228 zł  
Zmn. W. 750; 75020; § 4710 – 1 226 zł (ZDP)  
801; 80102; § 4710 – 20 000 zł (SOSz-W)  
80115; § 4710 – 25 000 zł (ZSMCS)  
§ 4710 – 10 000 zł (PCE)  
§ 4710 – 10 000 zł (ZSMR)  
80117; § 4710 – 15 000 zł (PCE)  
80120; § 4710 – 8 000 zł (I LO)  
§ 4710 – 8 000 zł (ZSMR)  
§ 4710 – 5 000 zł (ZSMCS)  
852; 85202; § 4710 – 16 118 zł (DPS)  
854; 85403; § 4710 – 30 000 zł (SOSz-W)  
85406; § 4710 – 8 000 zł (POWRE)  
855; 85510; § 4710 – 2 054 zł (PDDK)  
§ 4710 – 1 660 zł (PDDR)  
Zw. W. 750; 75020; § 4440 – 1 226 zł (ZDP)  
75085; § 4440 – 14 510 zł (CUW)  
801; 80115; § 4440 – 79 739 zł (ZSMCS)  
§ 4440 – 104 501 zł (PCE)  
§ 4440 – 71 843 zł (ZSMR)  
80120; § 4440 – 54 469 zł (I LO)  
801; 80195; § 4440 – 71 402 zł (ZSMCS)

- § 4440 – 28 049 zł (PCE)
- § 4440 – 36 292 zł (ZSMR)
- § 4440 – 544 zł (POWRE)
- § 4440 – 39 105 zł (ILO)
- § 4440 – 64 529 zł (SOSz-W)
- 852; 85202; § 4440 – 16 118 zł (DPS)
- 854; 85403; § 4440 – 117 313 zł (SOSz-W)
- 85406; § 4440 – 30 932 zł (POWRE)
- 855; 85510; § 4440 – 2 054 zł (PDDK)
- § 4440 – 1 660 zł (PDDR)

4. Decyzją Nr FK 61/2024 z dnia 11.04.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 28 000 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
  - Zw. D. 801; 80102; § 2130 – 4 000 zł
  - 80115; § 2130 – 24 000 zł
  - Zw. W. 80102; § 4210 – 1 000 zł (SOSz-W)
  - § 4240 – 3 000 zł (SOSz-W)
  - 80115; § 4210 – 450 zł (PCE)
  - § 4210 – 1 000 zł (ZSMR)
  - § 4240 – 11 550 zł (PCE)
  - § 4240 – 11 000 zł (ZSMR)
5. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia wydatków środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
  - Zmn. W. 801; 80120; § 4370 – 5 000 zł
  - 854; 85410; § 4750 – 540 zł
  - § 4850 – 767 zł
  - Zw. W. 801; 80115; § 4370 – 2 500 zł
  - § 4750 – 540 zł
  - § 4850 – 767 zł
  - 801; 80117; § 4370 – 2 500 zł
6. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej dokonać przeniesienia wydatków środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
  - Zmn. W. 801; 80120; § 4350 – 5 000 zł
  - Zw. W. 80115; § 4350 – 5 000 zł
7. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 34 000 zł oraz zwiększenia wydatków w kwocie 35 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz ubezpieczenie majątku. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki
  - Zmn. W. 801; 80115; § 4210 – 14 000 zł
  - 80140; § 4240 – 20 000 zł
  - Zw. W. 80115; § 4270 – 34 000 zł
  - § 4430 – 5 500 zł
  - 80140; § 4270 – 29 500 zł
  - Zw. Przychody § 950 – 35 000 zł
8. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia wydatków, w projekcie pn. „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zmn. W. 801; 80195; § 4431 – 500 zł  
 § 4701 – 5 400 zł  
 Zw. W. § 4301 – 5 900 zł

9. W zadaniu pn. „Remont kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie” dokonać zmiany nazwy, kwot, terminu realizacji zadania oraz klasyfikacji budżetowej. Po zmianie nazwą zadania jest „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie”, plan wydatków stanowi kwotę 1 260 423 zł, w tym udział własny - 630 223 zł (w tym w 2024 r. – 630 223 zł), dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – edycja 2023 – kwota 630 200 zł (w tym w 2024 r. – 100 000 zł, w 2025 r. – 530 200 zł). Dokonać zmniejszenia dochodów oraz wydatków o kwotę 530 212 zł. Udział własny zwiększyć o kwotę 11 zł przesuując środki z zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1735N, DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady”

Zmn. D. 801; 80195; § 6420 – 630 212 zł  
 Zw. D. 801; 80195; § 6260 – 100 000 zł  
 Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 11 zł  
 801; 80195; § 6050 – 530 212 zł  
 Zw. W. 801; 80195; § 6050 – 11 zł

10. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

Zmn. W. 852; 85202; § 4010 – 15 000 zł  
 Zw. W. § 4170 – 15 000 zł

11. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać wprowadzenia do budżetu projektu pn. "Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim" w ramach Priorytetu 9: włączenie i integracja EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wartość projektu wynosi 2 300 031 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 1 955 029 zł, dofinansowanie krajowe – 45 002 zł, udział powiatu – 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2028, w tym w 2024 r. – 351 004 zł, w 2025 r. – 607 004 zł, w 2026 r. – 613 004 zł, w 2027 r. – 668 005 zł, w 2028 r. – 61 014 zł

Zw. D. 853; 85395; § 2057 – 310 931 zł  
 § 2059 – 8 073 zł  
 § 6257 – 32 000 zł  
 Zw. W. § 4017 – 96 769 zł  
 § 4117 – 16 665 zł  
 § 4127 – 2 372 zł  
 § 4217 – 107 390 zł  
 § 4307 – 87 735 zł  
 § 4309 – 8 073 zł  
 § 6057 – 32 000 zł

12. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości

Zmn. W. 855; 85510; § 4710 – 700 zł  
 Zw. W. § 4480 – 700 zł

13. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu darowizn na Akcję Sprzątania Lasów oraz przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na świadczenia dla pracowników

Zw. D. 900; 90095; § 0960 – 800 zł

Zmn. W. 90019; § 4190 – 600 zł  
Zw. W. § 3030 – 600 zł  
90095; § 4190 – 800 zł