



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 10 września 2024 r.

Poz. 4038

UCHWAŁA NR V.45.2024 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 5 września 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	160 659 581 zł
a.	Dochody bieżące	128 522 090 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	4 263 180 zł
b.	Dochody majątkowe	32 137 491 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	9 576 720 zł
c.	Dochody – zadania własne	151 001 484 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 658 097 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	175 849 677 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	16 417 899 zł
a.	Wydatki na zadania własne	166 191 580 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 658 097 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	125 221 976 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 100 101 zł
	wydatki na obsługę długu	1 500 000 zł
b.	wydatki majątkowe	50 627 701 zł

4.	Deficyt budżetu	15 190 096 zł
5.	Przychody budżetu	26 201 512 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 7 – Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6. załącznik nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

7. załącznik nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

8. załącznik nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

9. załącznik nr 12 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

10. załącznik nr 13 – Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kętrzynie

Leszek Marek Szewczuk

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr V.45.2024 z dnia 5 września 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
720			Informatyka	850 000,00	0,00	850 000,00
	72095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 950,00	-27 379,00	211 571,00
		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	56 050,00	-6 423,00	49 627,00
		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	449 550,00	27 379,00	476 929,00
		6259	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	105 450,00	6 423,00	111 873,00

750			Administracja publiczna	610 037,00	1 884 613,00	2 494 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	17 350,00	22 350,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	7 350,00	12 350,00
	75095		Pozostała działalność	425 882,00	1 867 263,00	2 293 145,00
		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	1 867 263,00	1 867 263,00
752			Obrona narodowa	101 000,00	-29 520,00	71 480,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	101 000,00	-29 520,00	71 480,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	-6 320,00	26 680,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00	-23 200,00	44 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 641 386,00	320 568,00	6 961 954,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 634 386,00	305 568,00	6 939 954,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 619 281,00	305 568,00	6 924 849,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	15 000,00	22 000,00

758			Różne rozliczenia	100 020 268,00	7 630 842,00	107 651 110,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 501 034,00	289 043,00	42 790 077,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 501 034,00	289 043,00	42 790 077,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 579 876,00	303 335,00	1 883 211,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 087 112,00	303 335,00	1 390 447,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 156 739,00	-464 542,00	13 692 197,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	939 000,00	-400 000,00	539 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 208 733,00	-64 542,00	13 144 191,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	7 503 006,00	7 503 006,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	414 351,00	414 351,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 088 655,00	7 088 655,00
801			Oświata i wychowanie	12 057 964,00	-7 350 697,00	4 707 267,00
	80195		Pozostała działalność	10 970 560,00	-7 350 697,00	3 619 863,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 200,00	9 200,00

	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	841 233,00	35 853,00	877 086,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 280,00	107 256,00	244 536,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 351,00	-414 351,00	0,00
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 088 655,00	-7 088 655,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 290 714,00	25 300,00	5 316 014,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	117 458,00	25 300,00	142 758,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	25 300,00	65 300,00
855		Rodzina	1 409 915,00	2 500,00	1 412 415,00
	85508	Rodziny zastępcze	723 234,00	0,00	723 234,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	107 734,00	-64 638,00	43 096,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 638,00	64 638,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00

		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	2 500,00	2 500,00
Razem:				158 175 975,00	2 483 606,00	160 659 581,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr V.45.2024 z dnia 5 września 2024 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 619 131,00	100 000,00	31 719 131,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 563 778,00	100 000,00	29 663 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 142 548,00	100 000,00	12 242 548,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 006,00	0,00	592 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 006,00	0,00	592 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	202,00	402,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	-202,00	898,00
720			Informatyka	860 000,00	0,00	860 000,00
	72095		Pozostała działalność	860 000,00	0,00	860 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	238 950,00	-27 379,00	211 571,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56 050,00	-6 423,00	49 627,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 550,00	27 379,00	476 929,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 450,00	6 423,00	111 873,00
750			Administracja publiczna	18 651 090,00	2 229 137,00	20 880 227,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	378 600,00	17 350,00	395 950,00
		4090	Honoraria	0,00	2 350,00	2 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	13 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	10 000,00	283 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 182 078,00	2 211 787,00	4 393 865,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 867 263,00	1 867 263,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 524,00	344 524,00
752		Obrona narodowa	101 000,00	-29 520,00	71 480,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	101 000,00	-29 520,00	71 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00	-36,00	2 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 183,00	-15 200,00	58 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 381,00	-6 284,00	4 097,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 671 279,00	320 568,00	6 991 847,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 619 281,00	305 568,00	6 924 849,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	975 837,00	305 568,00	1 281 405,00
	75495	Pozostała działalność	29 000,00	15 000,00	44 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	57 111 861,00	143 509,00	57 255 370,00
	80105	Przedszkola specjalne	350 234,00	191 595,00	541 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 662,00	12 500,00	50 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 396,00	1 300,00	6 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	90 000,00	125 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 844,00	35 000,00	67 844,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 340,00	52 795,00	259 135,00
	80195	Pozostała działalność	16 560 173,00	-48 086,00	16 512 087,00
	2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	11 000,00	-11 000,00	0,00
	2804	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150,00	-1 150,00	0,00

	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 150,00	1 150,00
	2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	-53 000,00	0,00
	2834	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 450,00	-3 450,00	0,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	53 000,00	53 000,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 450,00	3 450,00
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 081,00	-210 081,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 081,00	210 081,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 983,00	-35 983,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	35 983,00	39 365,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 947,00	-4 947,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,00	4 947,00	5 410,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	-54 100,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 100,00	54 100,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-35 000,00	0,00

	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	-8 050,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943 927,00	35 000,00	1 978 927,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	131 381,00	8 050,00	139 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	116 456,00	147 456,00
	4303	Zakup usług pozostałych	1 740,00	-1 740,00	0,00
	4304	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	217 704,00	1 740,00	219 444,00
	4309	Zakup usług pozostałych	195 797,00	400,00	196 197,00
	4363	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4364	Opłaty z tytułu zakupu usług	576,00	-576,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	2 500,00	2 500,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	576,00	576,00
	4413	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	473,00	6 000,00	6 473,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 165,00	-100 000,00	1 423 165,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 088 655,00	-7 088 655,00	0,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 392,00	-1 630 392,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 088 655,00	7 088 655,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 630 392,00	1 630 392,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-64 542,00	935 458,00
851		Ochrona zdrowia	10 069 197,00	-405 836,00	9 663 361,00
	85195	Pozostała działalność	10 055 197,00	-405 836,00	9 649 361,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	435 011,00	-435 011,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	414 000,00	-405 836,00	8 164,00
	6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	435 011,00	435 011,00

852			Pomoc społeczna	8 515 938,00	25 300,00	8 541 238,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	-1 720,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	280,00	-280,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 207 026,00	25 300,00	1 232 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 019,00	25 300,00	765 319,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 526,00	-200,00	6 326,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 480 643,00	97 448,00	10 578 091,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 466,00	97 448,00	229 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 711,00	7 676,00	18 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,00	1 700,00	3 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	28 500,00	46 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 459,00	19 172,00	58 631,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 169,00	40 400,00	103 569,00
855			Rodzina	8 603 906,00	3 000,00	8 606 906,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
Razem:				173 366 071,00	2 483 606,00	175 849 677,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr V.45.2024 z dnia 5 września 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		160 659 581
a.	Dochody bieżące		128 522 090
b.	Dochody majątkowe		32 137 491
2.	Planowane wydatki		175 849 677
a.	Wydatki bieżące		125 221 976
b.	Wydatki majątkowe		50 627 701
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		15 190 096
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 190 096
Przychody ogółem:			26 201 512
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	19 385 941
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

23	70005	6060	Zakup nieruchomości		30 000	30 000								
24	72095	6057, 6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim		588 802		111 873						476 929	Starostwo Powiatowe
25		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				
26	75095	6057, 6059	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną	2 211 787	2 211 787	344 524							1 867 263	CUW PK
27		6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	1 328 400	1 328 400	392 942				935 458				Starostwo Powiatowe
28			Wykonanie audytów energetycznych oraz Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego		50 000	50 000								
29	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						
30			Adaptacja istniejącego pomieszczenia na pracownię gastronomiczną w CKZ przy PCE w Kętrzynie		250 000	250 000								
31		6057, 6059	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	8 719 047	8 719 047	1 630 392							7 088 655	
32	85195	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	8 164	8 164	8 164								
33	85218	6050	Technologie asystujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie		24 000	24 000								PCPR
34	85395	6057	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim	32 000	32 000								32 000	
35			Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	270 000	270 000	25 000		245 000						Starostwo Powiatowe
36	92120	6580	Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha	320 000	320 000	26 000		294 000						

		Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie										
Razem			24 867 902	39 293 704	6 898 793	511 873	639 000	7 600 000	13 144 191	1 035 000	9 464 847	

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr V.45.2024 z dnia 5 września 2024 r.
zmieniający Załącznik Nr 7 do uchwały nr LXVII/568/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2024 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"	58 300	
2				Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap II"	252 000	
3	851	85195	6220, 6750	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	9 594 697	435 011
4	853	85395	6230	Dotacja na "Likwidację barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami"	144 000	
5			6640	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyńskiego Domu Wsparcia"	144 000	
6				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	
Razem					10 312 997	435 011

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr V.45.2024 z dnia 5 września 2024 r.,
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:										
	kredyty	pozostałe		kredyty	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wydatki majątkowe razem			15 465 263	2 882 127	12 583 136	11 551 636	2 086 789	0	2 086 789	9 464 847	0	9 464 847	
1.1	Program operacyjny	Cyberbezpieczny Samorząd												
	Nazwa projektu	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim												
	Rok 2024		72095	588 802	111 873	476 929	588 802	111 873		111 873	476 929		476 929	
1.2	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
	Nazwa projektu	Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną												
	Razem wydatki		75095	3 865 522	592 584	3 272 938	2 211 787	344 524		344 524	1 867 263		1 867 263	
	Rok 2024		75095	2 211 787	344 524	1 867 263	2 211 787	344 524		344 524	1 867 263		1 867 263	
	Rok 2025			1 653 735	248 060	1 405 675								
1.3	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	10 130 452	2 007 972	8 122 480	8 719 047	1 630 392		1 630 392	7 088 655		7 088 655	
	Rok 2023			139 800	139 800									
	Rok 2024			8 719 047	1 630 392	7 088 655	8 719 047	1 630 392		1 630 392	7 088 655		7 088 655	
	Rok 2025			1 271 605	237 780	1 033 825								
1.4	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			32 000		32 000	32 000				32 000		32 000	
1.5	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												

	Nazwa projektu	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim										
	Rok 2025	85595	848 487	169 698	678 789							
2.	Wydatki bieżące razem		10 361 061	993 160	9 367 901	4 866 263	470 007	0	470 007	4 396 256	0	4 396 256
2.1	Program operacyjny	Cyberbezpieczny Samorząd										
	Nazwa projektu	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim										
	Rok 2024	72095	261 198	49 627	211 571	261 198	49 627		49 627	211 571		211 571
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	3 054 941	165 710	2 889 231	427 977	13 626		13 626	414 351		414 351
	Rok 2023		3 087	577	2 510							
	Rok 2024		427 977	13 626	414 351	427 977	13 626		13 626	414 351		414 351
	Rok 2025		1 769 939	103 419	1 666 520							
	Rok 2026		853 938	48 088	805 850							
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu										
	Razem wydatki	80195	158 597		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		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		257 246	17 691				17 691		17 691
	Rok 2023		239 555		239 555							
	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	18 230			18 230		18 230
	Rok 2023	80195	246 465		246 465	0					
	Rok 2024		18 230		18 230	18 230			18 230		18 230
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	734 910	110 238	624 672	734 910	110 238		110 238	624 672	624 672
2.11	Program operacyjny	Program Erasmus +									
	Nazwa projektu	Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie									
	Rok 2024	80195	269 400		269 400	269 400	0		0	269 400	269 400
2.12	Program operacyjny	Program Erasmus +									
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów w PCE w Kętrzynie - 2024									
	Rok 2024	80195	305 180		305 180	305 180			305 180		305 180
2.13	Program operacyjny	Program Erasmus +									
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. R. w Reszlu - 2024									
	Razem wydatki		260 000	0	260 000	97 500			97 500		97 500
	Rok 2024	80195	97 500		97 500	97 500			97 500		97 500
	Rok 2025		162 500		162 500						
2.14	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		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	85395	613 004	111 554	501 450						
	Rok 2027		668 005	112 818	555 187						
	Rok 2028		61 014	1 141	59 873						
2.15	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027									

Nazwa projektu	Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim										
Razem wydatki	85595	173 200	34 640	138 560	3 000	500		500	2 500		2 500
Rok 2024		3 000	500	2 500	3 000	500		500	2 500		2 500
Rok 2025		17 000	3 500	13 500							
Rok 2026		153 200	30 640	122 560							
Ogółem		25 826 324	3 875 287	21 951 037	16 417 899	2 556 796		2 556 796	13 861 103		13 861 103

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr V.45.2024 z dnia 5 września 2024 r.
zmieniający Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXVII/568/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty
należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	180 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			68 246
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		44 000	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		68 000	
5			Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		280 000	
6			Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		468 400	
7			Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		333 000	
8	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)		599 826	
9			II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla		182 574	

			młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Olsztyńska Szkoła Wyższa)			
10			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		5 000	
11			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		1 000	
12			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 455 000	
13		2837	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania			53 000
14	80195	2839	Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnerów (Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, EKSPERTsoft Marcin Piątek, TECHNIK S.C. Krzysztof Olender, Marcin Słupski)			3 450
15	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
16	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		149 760	
17		2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
18	85395	6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami			144 000
19	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000

20	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						
21	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
22	63003	6300	Związek Gmin „Barcja” dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I"			58 300
23			Związek Gmin „Barcja” dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap II"			252 000
24	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			3 500
25	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościoł Chrześcijan Baptystów, Zboru Betel			6 000
26	80195	2807	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania			11 000
27		2809	Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnera (uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)			1 150
28	85195	6220, 6750	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			9 594 697
29	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			22 464
30		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 708 812	
31		6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
32	85395	6640	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego –			144 000

			Kętrzyńskiego Domu Wsparcia (Gmina Miejska Kętrzyn)			
33	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		390 540	
34	92116				314 710	
Ogółem				180 000	6 000 622	10 947 167

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Dotacje majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Dotacje bieżące	z tego:		w tym:				
												wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	6 924 849,00	6 924 849,00	0,00	6 924 849,00	6 924 849,00	6 764 741,00	6 493 024,00	271 717,00	0,00	160 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 924 849,00	6 924 849,00	0,00	6 924 849,00	6 924 849,00	6 764 741,00	6 493 024,00	271 717,00	0,00	160 108,00	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	6 924 849,00	6 924 849,00	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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	*datki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	159 928,00	159 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 928,00	0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	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	4 616 180,00	4 616 180,00	4 616 180,00	4 616 180,00	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	110 441,00	110 441,00	110 441,00	110 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	305 113,00	305 113,00	305 113,00	305 113,00	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	1 281 405,00	1 281 405,00	1 281 405,00	1 281 405,00	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	53 754,00	53 754,00	53 754,00	0,00	53 754,00	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	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	11 779,00	60 687,00	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	11 779,00	60 687,00	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28 492,00	28 492,00	28 492,00	0,00	28 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	179 899,00	179 899,00	179 899,00	0,00	179 899,00	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	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
		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
		4440	Odписy 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
855			Rodzina	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	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	3 067,00	3 067,00	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	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Razem:				9 658 097,00	9 658 097,00	0,00	9 658 097,00	9 658 097,00	9 233 343,00	8 108 003,00	1 125 340,00	248 246,00	176 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr V.45.2024 z dnia 5 września 2024 r.
zmieniający Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok

A. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

I. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym: majątkowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	435 011	435 011
	85195		Pozostała działalność	435 011	435 011
		6750	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	435 011	435 011
			Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	435 011	435 011
OGÓLEM				435 011	435 011

B. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 144 191
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 144 191
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 144 191
OGÓLEM				13 144 191

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym: majątkowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 509 355	11 509 355
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 509 355	11 509 355
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 509 355	11 509 355

750			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	7 589 355	7 589 355
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny - Etap II	1 960 000	1 960 000
			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki	1 960 000	1 960 000
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	699 378	699 378
	75095		Pozostała działalność	699 378	699 378
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	699 378	699 378
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	699 378	699 378
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	935 458	935 458
	80195		Pozostała działalność	935 458	935 458
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 458	935 458
			Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	935 458	935 458
OGÓLEM				13 144 191	13 144 191

C. RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	539 000
	75816		Wpływy do rozliczenia	539 000
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	539 000
OGÓLEM				539 000

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:
Dział	Rozdział	§			majątkowe
1	2	3	4	5	6

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	539 000	539 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	539 000	539 000
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	539 000	539 000
			Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	245 000	245 000
			Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	294 000	294 000
OGÓŁEM				539 000	539 000

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr V.45.2024 z dnia 5 września 2024 r.

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów
Zmn. W. 700; 70005; § 4480 – 202 zł
Zw. W. § 4210 – 202 zł
2. Decyzją Nr FB 248/2024 z dnia 26.08.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
Zmn. D. 752; 75224; § 2110 – 6 320 zł
Zmn. W. § 4110 – 36 zł
§ 4210 – 6 284 zł
3. Decyzją Nr FB 252/2024 z dnia 27.08.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 305 568 zł
Zw. W. § 4180 – 305 568 zł
4. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy domowej
Zmn. W. 852; 85205; § 4210 – 1 720 zł
§ 4220 – 280 zł
Zw. W. § 4300 – 2 000 zł

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

1. Decyzją Nr FB 248/2024 z dnia 26.08.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
Zmn. D. 752; 75224; § 2120 – 23 200 zł
Zmn. W. § 4170 – 15 200 zł
§ 4280 – 4 000 zł
§ 4300 – 4 000 zł
2. Na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Podróże z klasą”, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 16 456 zł, w tym:
 - 1) w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie o kwotę – 27 706 zł,
 - 2) w Technikum nr 2 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym o kwotę – 30 000 zł,
 - 3) w Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie o kwotę – 37 200 zł (w tym dotacja celowa – 30 000 zł oraz wkład własny (wpłaty uczniów) w wysokości 7 200 zł),
 - 4) w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 6 w SOSW w Kętrzynie o kwotę – 21 550 zł (w tym dotacja celowa 19 550 oraz wkład własny (wpłaty uczniów) 2 000 zł),

przeznaczonych na zapewnienie realizacji zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2024 r. zgłoszonych przez dyrektorów szkół, wycieczek szkolnych.

Zw. D.	801; 80195; § 2120	– 107 256 zł
	§ 0830	– 7 200 zł (ZS MCS)
	§ 0830	– 2 000 zł (SOSz-W)
Zw. W.	§ 4300	– 27 706 zł (I LO)
	§ 4300	– 30 000 zł (PCE)
	§ 4300	– 37 200 zł (ZS MCS)
	§ 4300	– 21 550 zł (SOSz-W)

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

- W związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych (przepusty pod zjazdami) w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny - Etap II” dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 100 000 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 2 310 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1 960 000 zł, udział własny - 315 000 zł, udział Gminy Korsze- 35 000 zł. Środki własne przesunąć z zadania „Wykonanie audytów energetycznych oraz Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego”
Zmn. W. 801; 80195; § 6050 – 100 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 100 000 zł
- W zadaniu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim” dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dla dochodów i wydatków
Zmn. D. 720; 72095; § 2057 – 27 379 zł
§ 2059 – 6 423 zł
Zw. D. § 6257 – 27 379 zł
§ 6259 – 6 423 zł
Zmn. W. § 4307 – 27 379 zł
§ 4309 – 6 423 zł
Zw. W. § 6057 – 27 379 zł
§ 6059 – 6 423 zł
- W związku z otrzymanymi darowiznami w kwocie 7 350 zł od:
 - Zakład Usługowo-Handlowy EKO-WOD – 2 000 zł,
 - Młynomąg Myszkowska Rezano Sp. Jawna – 1 000 zł,
 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki - 1 000 zł,
 - MTI-Furninova Polska Sp. z o.o. - 800 zł,
 - FHU Piotrkki S.c. Piotr Moroz & Piotr Panewski – 500 zł,
 - Auto Punkt Krystian Ruszczyk – 500 zł,
 - Budrem Nowik Sp. z o.o. – 400 zł,
 - Adam Stadnik – 300 zł,
 - koła łowieckie: KŁ „WIEWIÓRKA” - 300 zł, KŁ „SZARAK” - 300 zł,
 - MST Sp. z o.o. Sp. k. – 250 zł,
 oraz zawarłą umową marketingową z ORLEN Południe S.A. w kwocie 10 000 zł netto, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków na Powiatowo-Gminne Święto Plonów w Korszach. Ponadto dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 8 000 zł
Zw. D. 750; 75075; § 0830 – 10 000 zł
§ 0960 – 7 350 zł

Zmn. W.	§ 4170 – 3 000 zł
	§ 4210 – 5 000 zł
Zw. W.	§ 4090 – 2 350 zł
	§ 4190 – 13 000 zł
	§ 4300 – 10 000 zł

4. Samorząd Powiatu Kętrzyńskiego otrzymał dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Wprowadzić do budżetu projekt pn. „Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną”. Wartość przedsięwzięcia 3 865 522 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3 272 938 zł, udział własny 592 584 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025, z czego: w 2024 r. – 2 211 787 zł (udział własny – 344 524 zł, dofinansowanie – 1 867 263 zł), w 2025 r. – 1 653 735 zł (udział własny – 248 060 zł, dofinansowanie – 1 405 675 zł). Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu serwerowego i sieciowego, prace remontowe/installacyjne w serwerowni zapasowej, systemy oprogramowania dziedzinowego. Projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 750; 75095; § 6257 – 1 867 263 zł
Zw. W. § 6057 – 1 867 263 zł
§ 6059 – 344 524 zł
Zw. Przychody; § 957 – 344 524 zł
5. Dokonać zmiany pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na dofinansowanie samochodu, poprzez przesunięcie tych środków na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym min. na remont pomieszczeń socjalnych
Zmn. W. 754; 75495; § 6170 – 15 000 zł
Zw. W. § 2300 – 15 000 zł
6. Powiat Kętrzyński otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
Zw. D. 754; 75495; § 2440 – 15 000 zł
Zw. W. § 4210 – 15 000 zł (KPPSP)
7. Dokonać zwiększenia dochodów z odsetek na rachunku. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 303 335 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 303 335 zł
8. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać zwiększenia wydatków. Dla zbilansowania zwiększyć środki z części oświatowej subwencji ogólnej
Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 191 595 zł
Zw. W. 801; 80105; § 4110 – 12 500 zł
§ 4120 – 1 300 zł
§ 4210 – 90 000 zł
§ 4240 – 35 000 zł
§ 4790 – 52 795 zł

9. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia, z uwagi na zmianę organu prowadzącego, dokonać przeniesienia planu dotacji dla szkoły niepublicznej
Zmn. W. 801; 80120; § 2540 – 182 574 zł (II Prywatne LO (M. Władyka))
Zw. W. § 2540 – 182 574 zł (II Prywatne LO (Olsztyńska Szkoła Wyższa))
10. W powtórzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego” najkorzystniejsza oferta przekracza zaplanowane środki. Dokonać zwiększenia udziału własnego o kwotę 330 000 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia ulega zwiększeniu do kwoty 2 762 942 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2 000 000 zł, udział własny – 762 942 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025, z czego: w 2024 r. – 1 328 400 zł (udział własny – 392 942 zł, dofinansowanie – 935 458 zł), w 2025 r. – 1 434 542 zł (udział własny – 370 000 zł, dofinansowanie – 1 064 542 zł)
Zmn. D. 758; 75816; § 6370 – 64 542 zł
Zmn. W. 801; 80195; § 6370 – 64 542 zł
11. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności końcowej do projektu realizowanego pn. „Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r.” dokonać zwiększenia dochodów z tytułu środków unijnych. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 35 853 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 35 853 zł
12. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.07.2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz wydatków w zadaniu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu”
Zmn. D. 801; 80195; § 2703 – 414 351 zł
§ 6293 – 7 088 655 zł
Zw. D. 758; 75867; § 2707 – 414 351 zł
§ 6297 – 7 088 655 zł
Zmn. W. 801; 80195; § 2803 – 11 000 zł
§ 2804 – 1 150 zł
§ 2833 – 53 000 zł
§ 2834 – 3 450 zł
§ 4013 – 210 081 zł
§ 4113 – 35 983 zł
§ 4123 – 4 947 zł
§ 4173 – 54 100 zł
§ 4213 – 35 000 zł
§ 4214 – 8 050 zł
§ 4303 – 1 740 zł
§ 4304 – 400 zł
§ 4363 – 2 500 zł
§ 4364 – 576 zł
§ 4413 – 6 000 zł
§ 6053 – 7 088 655 zł
§ 6054 – 1 630 392 zł

Zw. W.	§ 2807 –	11 000 zł
	§ 2809 –	1 150 zł
	§ 2837 –	53 000 zł
	§ 2839 –	3 450 zł
	§ 4017 –	210 081 zł
	§ 4117 –	35 983 zł
	§ 4127 –	4 947 zł
	§ 4177 –	54 100 zł
	§ 4217 –	35 000 zł
	§ 4219 –	8 050 zł
	§ 4307 –	1 740 zł
	§ 4309 –	400 zł
	§ 4367 –	2 500 zł
	§ 4369 –	576 zł
	§ 4417 –	6 000 zł
	§ 6057 –	7 088 655 zł
	§ 6059 –	1 630 392 zł

13. W związku z wydłużeniem okresu realizacji oraz wartości zadania pn. „Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” dokonać zmiany dochodów i wydatków w budżecie roku 2024. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 418 164 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 400 000 zł, udział własny 18 164 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025, z czego: w 2024 r. – 8 164 zł (udział własny), w 2025 r. – 410 000 zł (udział własny – 10 000 zł, dofinansowanie – 400 000 zł). Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zmn. D. 758; 75816; § 6090 – 400 000 zł

Zmn. W. 851; 85195; § 6580 – 405 836 zł

Zmn. Przychody; § 957 – 5 836 zł

14. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.07.2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dla dotacji na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zmn. W. 851; 85195; § 6100 – 435 011 zł

Zw. W. § 6750 – 435 011 zł

15. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu refundacji wynagrodzeń o kwotę 25 300 zł oraz przesunięcia wydatków o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych

Zw. D. 852; 85218; § 0970 – 25 300 zł

Zmn. W. § 4710 – 200 zł

Zw. W. § 4010 – 25 300 zł

§ 4280 – 200 zł

16. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać zwiększenia wydatków. Dla zbilansowania zwiększyć środki z części oświatowej subwencji ogólnej

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 97 448 zł

Zw. W. 854; 85404; § 4110 – 7 676 zł

§ 4120 – 1 700 zł

§ 4210 – 28 500 zł
§ 4240 – 19 172 zł
§ 4790 – 40 400 zł

17. Samorząd Powiatu Kętrzyńskiego otrzymał dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Wprowadzić do budżetu projekt pn. „Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim”. Wartość przedsięwzięcia 1 021 687 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 817 349 zł, udział własny 204 338 zł, realizacja zadania w latach 2024-2026, z czego: w 2024 r. – 3 000 zł (udział własny – 500 zł, dofinansowanie – 2 500 zł), w 2025 r. – 865 487 zł (udział własny – 173 198 zł, dofinansowanie – 692 289 zł), w 2026 r. – 153 200 zł (udział własny – 30 640 zł, dofinansowanie – 122 560 zł). Środki finansowe zostaną przeznaczone na utworzenie jednego rodzinnego domu dziecka dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, w tym na remont i wyposażenie lokalu oraz terenu wokół budynku, będącego własnością powiatu i przeznaczeniu go na usługi rodzinnej pieczy zastępczej. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. D. 855; 85595; § 2057 – 2 500 zł

Zw. W. § 4307 – 2 500 zł

§ 4309 – 500 zł

Zw. Przychody; § 957 – 500 zł

18. W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej na dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy

Zmn. D. 855; 85508; § 2130 – 64 638 zł

Zw. D. § 2170 – 64 638 zł