



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 15 października 2024 r.

Poz. 4522

UCHWAŁA NR VI.54.2024 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie podziału rezerwy celowej oraz 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 przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu - w kwocie 1 495 952 zł,

2. 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	162 305 810 zł
a.	Dochody bieżące	129 753 549 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	4 264 930 zł
b.	Dochody majątkowe	32 552 261 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	10 524 338 zł
c.	Dochody – zadania własne	152 530 213 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 775 597 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	175 232 528 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	16 419 899 zł
a.	Wydatki na zadania własne	165 456 931 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 775 597 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	125 187 675 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 194 757 zł

	wydatki na obsługę długu	1 500 000 zł
b.	wydatki majątkowe	50 044 853 zł
4.	Deficyt budżetu	12 926 718 zł
5.	Przychody budżetu	23 938 134 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. § 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12 926 718 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 222 348 zł, wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 356 778 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9 347 592 zł”.

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

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

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

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

6. załącznik nr 7 – Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

7. załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

8. 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 7 do niniejszej uchwały,

9. 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 8 do niniejszej uchwały,

10. 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 9 do niniejszej uchwały,

11. załącznik nr 12 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,

12. załącznik nr 13 – Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,

13. załącznik nr 15 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok (w zł) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 13.

§ 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 VI.54.2024 z dnia 10 października 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
600			Transport i łączność	9 768 749,00	879 049,00	10 647 798,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 235 750,00	879 049,00	9 114 799,00
		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	947 618,00	947 618,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400 000,00	-68 569,00	6 331 431,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 961 954,00	117 500,00	7 079 454,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 939 954,00	39 500,00	6 979 454,00
		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	39 500,00	6 964 349,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	78 000,00	78 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	78 000,00	78 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 428 362,00	150 000,00	13 578 362,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	754 000,00	150 000,00	904 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	613 000,00	150 000,00	763 000,00
758			Różne rozliczenia	107 651 110,00	-20 279,00	107 630 831,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 883 211,00	300 000,00	2 183 211,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 390 447,00	300 000,00	1 690 447,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 692 197,00	-320 279,00	13 371 918,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	539 000,00	-320 279,00	218 721,00
801			Oświata i wychowanie	4 707 267,00	10 689,00	4 717 956,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	395 001,00	10 689,00	405 690,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 300,00	72 300,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	321 001,00	-25 611,00	295 390,00
852			Pomoc społeczna	5 316 014,00	4 500,00	5 320 514,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 456,00	4 500,00	56 956,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	4 500,00	10 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 461 649,00	23 020,00	3 484 669,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 363 400,00	156 620,00	1 520 020,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 363 400,00	156 620,00	1 520 020,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	14 000,00	84 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	14 000,00	84 000,00
	85395		Pozostała działalność	646 204,00	-147 600,00	498 604,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 200,00	-3 600,00	3 600,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	288 000,00	-144 000,00	144 000,00
855			Rodzina	1 412 415,00	481 750,00	1 894 165,00
	85508		Rodziny zastępcze	723 234,00	240 000,00	963 234,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	240 000,00	840 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	686 681,00	240 000,00	926 681,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	240 000,00	800 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 500,00	1 750,00	4 250,00
		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	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		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	250,00	250,00
Razem:				160 659 581,00	1 646 229,00	162 305 810,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VI.54.2024 z dnia 10 października 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	31 719 131,00	-612 571,00	31 106 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 663 778,00	-612 571,00	29 051 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 805 790,00	-544 002,00	3 261 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 242 548,00	-68 569,00	12 173 979,00
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	402,00	-171,00	231,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 100,00	-6 202,00	195 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	7 439,00	113 139,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-200,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-6,00	94,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	-860,00	5 340,00
750			Administracja publiczna	20 880 227,00	150 000,00	21 030 227,00
	75095		Pozostała działalność	4 393 865,00	150 000,00	4 543 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 000,00	150 000,00	606 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 991 847,00	142 500,00	7 134 347,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 924 849,00	39 500,00	6 964 349,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 616 180,00	-6 123,00	4 610 057,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 441,00	6 123,00	116 564,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 281 405,00	5 500,00	1 286 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 754,00	11 500,00	65 254,00
	4260	Zakup energii	90 700,00	14 000,00	104 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	8 500,00	60 500,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	103 000,00	103 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 000,00	78 000,00
758		Różne rozliczenia	6 014 000,00	-1 495 952,00	4 518 048,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 014 000,00	-1 495 952,00	4 518 048,00
	4810	Rezerwy	4 993 000,00	-1 495 952,00	3 497 048,00
801		Oświata i wychowanie	57 255 370,00	1 364 879,00	58 620 249,00
	80105	Przedszkola specjalne	541 829,00	0,00	541 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 844,00	20 000,00	87 844,00
	80115	Technika	15 531 260,00	-128 000,00	15 403 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 800,00	2 000,00	122 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 034,00	-40 000,00	209 034,00
	4260	Zakup energii	1 113 800,00	-70 000,00	1 043 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	294 698,00	-15 000,00	279 698,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 339,00	-5 000,00	71 339,00
	80116	Szkoły policealne	392 000,00	-132 164,00	259 836,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	-7 164,00	104 836,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	-125 000,00	155 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 513 770,00	-108 800,00	5 404 970,00
	4260	Zakup energii	351 650,00	-100 000,00	251 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 891,00	-8 800,00	176 091,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 744 164,00	244 340,00	10 988 504,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 243 400,00	244 340,00	2 487 740,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 823 654,00	0,00	1 823 654,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	5 100,00	33 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 578,00	-5 100,00	11 478,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	713 910,00	131 200,00	845 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	6 000,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	221 720,00	50 000,00	271 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	55 000,00	101 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 288,00	20 200,00	75 488,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	692 752,00	10 689,00	703 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 745,00	-3 000,00	54 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	36 300,00	42 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 291,00	-20 511,00	285 780,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 598,00	-2 100,00	20 498,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 433 571,00	1 383 776,00	2 817 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 959,00	30 800,00	53 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 272,00	3 595,00	6 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 808,00	492 799,00	1 041 607,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	711 358,00	698 082,00	1 409 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 849,00	158 500,00	274 349,00
80195		Pozostała działalność	16 512 087,00	-36 162,00	16 475 925,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	900,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 456,00	13 838,00	161 294,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 064 613,00	200,00	1 064 813,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 406,00	-1 100,00	94 306,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 165,00	-50 000,00	1 373 165,00
852		Pomoc społeczna	8 541 238,00	0,00	8 541 238,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 417 919,00	0,00	6 417 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 271,00	-54 328,00	223 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 423,00	-50 000,00	169 423,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-20 000,00	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 000,00	-20 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	801 250,00	163 328,00	964 578,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 089,00	-20 000,00	14 089,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 232 326,00	0,00	1 232 326,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 326,00	-300,00	6 026,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 957 448,00	23 020,00	7 980 468,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 881 036,00	156 620,00	2 037 656,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 708 812,00	156 620,00	1 865 432,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	219 849,00	14 000,00	233 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 252,00	13 400,00	164 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	2 000,00	31 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	-1 400,00	2 800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 274 935,00	0,00	4 274 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 700,00	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 560,00	8 000,00	69 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 720,00	-3 750,00	40 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-700,00	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	-2 850,00	8 650,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	-2 000,00	2 100,00
85395		Pozostała działalność	785 404,00	-147 600,00	637 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	-3 200,00	5 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-350,00	550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-50,00	100,00
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	264 000,00	-144 000,00	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 578 091,00	105 600,00	10 683 691,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 049 599,00	110 000,00	3 159 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 420,00	-60 000,00	69 420,00
	4260	Zakup energii	616 600,00	170 000,00	786 600,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	321 111,00	-4 400,00	316 711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 176,00	-4 400,00	8 776,00
855		Rodzina	8 606 906,00	2 000,00	8 608 906,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 640 075,00	0,00	5 640 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 873 708,00	-100 000,00	2 773 708,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 963 831,00	0,00	2 963 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 223,00	-850,00	85 373,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 000,00	7 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 311,00	-1 150,00	12 161,00
	85595	Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 250,00	-296 625,00	1 028 625,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 540,00	12 431,00	402 971,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 431,00	12 431,00
	92116	Biblioteki	314 710,00	11 223,00	325 933,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 223,00	11 223,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590 000,00	-320 279,00	269 721,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	590 000,00	-320 279,00	269 721,00
		Razem:	175 849 677,00	-617 149,00	175 232 528,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VI.54.2024 z dnia 10 października 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		162 305 810
a.	Dochody bieżące		129 753 549
b.	Dochody majątkowe		32 552 261
2.	Planowane wydatki		175 232 528
a.	Wydatki bieżące		125 187 675
b.	Wydatki majątkowe		50 044 853
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		12 926 718
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 926 718
Przychody ogółem:			23 938 134
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	17 122 563
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 VI.54.2024 z dnia 10 października 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:								
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RPOZ i FRKF	środki z RFRD	środki z RFPL: PIS	dotacje z JST	środki unijne		
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		2 310 000	315 000				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	490 119	490 119	490 119								
5		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jezewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda - etap II		3 447 051	500 000				2 747 051		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		2 684 380	340 000				2 144 380		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)		165 000	165 000					
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 pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frączkowo	120 000	120 000	12 000			96 000		12 000
14	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Mołtajny	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	180 000	180 000	18 000			144 000		18 000

			przebieg dla pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki											
17			Przebudowa przebieg dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przebieg dla pieszych na ulicy Szkolnej DP nr 1711N w miejscowości Srokowo	280 000	280 000	28 000			224 000		28 000			
18			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo – Wodukajmy – Sępopol – Glitajny – etap III	500 000	500 000	100 000	400 000							
19			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3892N ulica Wileńska w Korszach"		70 000	35 000					35 000			
20			Zakup głowic koszących (sztuk 2)		110 000	110 000								
21	60095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		30 000	30 000								Zarząd Dróg Powiatowych
22			Zakup samochodu osobowego		100 000	100 000								
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	80195	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy I Liceum	730 223	730 223	630 223		100 000						

			Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie										
29			Adaptacja istniejącego pomieszczenia na pracownię gastronomiczną w CKZ przy PCE w Kętrzynie		250 000	250 000							
30		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	
31	85195	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	8 164	8 164	8 164							
32	85218	6050	Technologie asystujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie		24 000	24 000							PCPR
33	85395	6057	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim	32 000	32 000						32 000		
34			Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	141 924	141 924	25 000		116 924					Starostwo Powiatowe
35	92120	6580	Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	127 797	127 797	26 000		101 797					
Razem				24 547 623	38 854 856	6 848 793	511 873	318 721	7 531 431	13 144 191	1 035 000	9 464 847	

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VI.54.2024 z dnia 10 października 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 Kętrzyn na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000	
Razem					10 168 997	435 011

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania świadczona na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
													wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 520 020,00	1 520 020,00	0,00	1 662 484,00	1 542 484,00	0,00	0,00	0,00	1 542 484,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 520 020,00	1 520 020,00	0,00	1 542 484,00	1 542 484,00	0,00	0,00	0,00	1 542 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 520 020,00	1 520 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	22 464,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 520 020,00	1 520 020,00	0,00	0,00	0,00	1 520 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 733 270,00	1 698 270,00	1 035 000,00	3 471 944,00	2 006 644,00	64 300,00	0,00	64 300,00	1 942 344,00	0,00	0,00	1 465 300,00	1 465 300,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VI.54.2024 z dnia 10 października 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			15 465 264	2 882 128	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			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			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	80195		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	848 488	169 699	678 789							
2.	Wydatki bieżące razem		10 361 061	993 160	9 367 901	4 868 263	470 507	0	470 507	4 397 756	0	4 397 756
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		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	80195	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		158 597		158 597	92 510				92 510		92 510
	Rok 2023	80195	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		182 270		182 270	148 270				148 270		148 270
	Rok 2023	80195	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		257 246		257 246	17 691				17 691	17 691
	Rok 2023	80195	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	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								
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	5 000	1 000		1 000	4 000		4 000
	Rok 2024		5 000	1 000	4 000	5 000	1 000		1 000	4 000		4 000
	Rok 2025		10 000	2 000	8 000							
Rok 2026	158 200		31 640	126 560								
Ogółem			25 826 325	3 875 288	21 951 037	16 419 899	2 557 296		2 557 296	13 862 603		13 862 603

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VI.54.2024 z dnia 10 października 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)		46 000	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		58 836	
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		155 000	
6	80117	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		682 400	
7			Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		119 000	
8	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)		599 826	
9			II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Olsztyńska Szkoła Wyższa)		297 574	
10			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		9 200	
11			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		1 140	
12			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie		1 580 000	

			(szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)			
13	80195	2837	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 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)			53 000
14		2839				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	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
18		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	75478	2710	Pomoc finansowa udzielona Gminie Głucholązy na usuwanie skutków powodzi			25 000
26	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościoł Chrześcijan Baptystów, Zboru Betel			6 000
27	80195	2807	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu			11 000
28		2809				1 150

			meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnera (uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)			
29	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
30	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			22 464
31		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 865 432	
32		6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
33	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		390 540	
34		2800				12 431
35	92116	2480			314 710	
36		2800				11 223
Ogółem				180 000	6 269 418	10 851 821

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	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	690 769,00	690 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	323 757,00	323 757,00	323 757,00	323 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 706,00	11 706,00	11 706,00	11 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	58 870,00	58 870,00	58 870,00	58 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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	^nagrodzenia 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	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
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:	9 775 597,00	9 775 597,00	0,00	9 775 597,00	9 775 597,00	9 350 843,00	8 113 503,00	1 237 340,00	248 246,00	176 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VI.54.2024 z dnia 10 października 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
			OGÓŁEM	435 011	435 011

B. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: 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
			OGÓŁEM	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			OŚWIATA 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	218 721
	75816		Wpływy do rozliczenia	218 721
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	218 721
OGÓLEM				218 721

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym: majątkowe
Dział	Rozdział	§			

1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	218 721	218 721
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	218 721	218 721
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	218 721	218 721
			Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	116 924	116 924
			Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnątrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	101 797	101 797
			OGÓŁEM	218 721	218 721

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VI.54.2024 z dnia 10 października 2024 r.
zmieniający Załącznik nr 15 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym:	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie (1+2)				282 844	4 287 339	1 865 432	4 368 418	0	201 765
1.	853	85311	Dotacje (a+b+c)		1 865 432	1 865 432			
a			z Samorządu Województwa (środki PFRON)		1 414 620	1 414 620			
b			z Samorządu Województwa (środki własne)		105 400	105 400			
c			z budżetu powiatu		345 412	345 412			
2.			Dofinansowanie ze środków SODiR		588 225				
3.	Wpływy z działalności wytwórczej i usługowej			1 833 682					

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VI.54.2024 z dnia 10 października 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 usług pozostałych

Zmn. W. 700; 70005; § 4210 – 171 zł
§ 4270 – 6 202 zł
§ 4430 – 200 zł
§ 4520 – 6 zł
§ 4700 – 860 zł
Zw. W. § 4300 – 7 439 zł

2. Decyzjami Nr FB 293/2024 i Nr FB 304/2024 z dnia 20.09.2024 r., Nr FB 314/2024 z dnia 23.09.2024 r., Nr FB 318/2024 z dnia 30.09.2024 r. oraz Nr 332/2024 z dnia 8.10.2024 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 6 123 zł

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 39 500 zł
75478; § 2110 – 78 000 zł
Zmn. W. 75411; § 4050 – 6 123 zł
Zw. W. § 4060 – 6 123 zł
§ 4180 – 5 500 zł
§ 4210 – 11 500 zł
§ 4260 – 14 000 zł
§ 4300 – 8 500 zł
75478; § 4210 – 78 000 zł

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

1. Aneksm do umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim ustalono plan dotacji celowej, na finansowanie wydatków Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji związanych z organizacją doradztwa metodycznego

Zmn. D. 801; 80146; § 2120 – 25 611 zł
Zmn. W. § 4110 – 3 000 zł
§ 4790 – 20 511 zł
§ 4800 – 2 100 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W zadaniach remontu dróg dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszyć kwoty wydatkowania środków z uwagi na niższe ceny uzyskane w postępowaniach:

- 1) Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki – po zmianie wartość przedsięwzięcia 1 023 105 zł, w tym dofinansowanie – 716 173 zł, udział własny – 306 932 zł;

- 2) Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momajny – Michałkowo – etap I (długość 1 560,00 mb) – po zmianie wartość przedsięwzięcia 977 683 zł, w tym dofinansowanie – 684 378 zł, udział własny – 293 305 zł.
Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zmn. W. 600; 60014; § 4270 – 476 100 zł (udział własny)
§ 4270 – 67 902 zł (dofinansowanie)
Zmn. Przychody; § 957 – 544 002 zł
2. W zadaniach przebudowy dróg dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszyć kwoty wydatkowania środków z uwagi na niższe ceny uzyskane w postępowaniach:
- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda - etap II – po zmianie wartość zadania 3 447 051 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 2 747 051 zł, dofinansowanie Gminy Barciany – 200 000 zł, udział własny – 500 000 zł;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda – po zmianie wartość zadania 2 684 380 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 2 144 380 zł, dofinansowanie Gminy Kętrzyn - 200 000 zł, udział własny – 340 000 zł.
Zmn. D. 600; 60014; § 6290 – 68 569 zł
Zmn. W. § 6050 – 68 569 zł
3. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności końcowej do projektu realizowanego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach” dokonać zwiększenia dochodów z tytułu środków unijnych. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 600; 60014; § 6257 – 947 618 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 947 618 zł
4. Udzielić z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2024 r. pomocy finansowej Gminie Głuchołazy w formie dotacji celowej w kwocie 25 000 zł na usuwanie skutków powodzi
Zw. W. 754; 75478; § 2710 – 25 000 zł
Zw. Przychody; § 957 – 25 000 zł
5. Na wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu dokonać zwiększenia dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych oraz wydatków na zakup dowodów rejestracyjnych pojazdów i innych materiałów
Zw. D. 756; 75618; § 0420 – 150 000 zł
Zw. W. 750; 75095; § 4210 – 150 000 zł
6. Dokonać zwiększenia dochodów z odsetek na rachunku. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 300 000 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 300 000 zł
7. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na pomoce naukowe
Zmn. W. 801; 80105; § 4210 – 20 000 zł
80134; § 4710 – 5 100 zł
Zw. W. 80105; § 4240 – 20 000 zł
80134; § 4240 – 5 100 zł

8. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać przeniesienia planu dotacji dla szkół w kwocie 348 164 zł oraz zwiększenia o kwotę 112 176 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 112 176 zł

Zmn. W. 801; 80116; § 2540 – 9 164 zł (Szkoła Policealna Farmaceutyczna (STOPKA))

§ 2590 – 125 000 zł (Szkoła Policealna (TWP))

80117; § 2540 – 214 000 zł (Szkoła Branżowa II stopnia (W-M ZDZ))

Zw. W. 80116; § 2540 – 2 000 zł (Szkoła Policealna w Kętrzynie (W-M ZDZ))

80117; § 2540 – 214 000 zł (Szkoła Branżowa I stopnia (W-M ZDZ))

80120; § 2540 – 115 000 zł (II Prywatne LO (OSzW))

§ 2540 – 125 000 zł (I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy (K. Wojda,

J. Chrobot))

§ 2540 – 4 200 zł (LO dla Dorosłych (W-M ZDZ))

§ 2540 – 140 zł (LO dla Dorosłych (STOPKA))

9. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na realizację usług szkoleniowych

Zw. D. 801; 80146; § 0830 – 36 300 zł

Zw. W. § 4300 – 36 300 zł

10. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 248 200 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup energii oraz wynagrodzenia nauczycieli. Dokonać zwiększenia wydatków na specjalne nauczanie w kwocie 264 368 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 264 368 zł

Zmn. W. 801; 80115; § 4260 – 70 000 zł

§ 4710 – 5 000 zł

80117; § 4260 – 100 000 zł

§ 4800 – 8 800 zł

854; 85410; § 4210 – 60 000 zł

85417; § 4040 – 4 400 zł

Zw. W. 801; 80115; § 3020 – 2 000 zł

80140; § 3020 – 6 000 zł

§ 4260 – 50 000 zł

§ 4790 – 20 200 zł

80152; § 4110 – 7 500 zł

§ 4120 – 550 zł

§ 4210 – 105 618 zł

§ 4240 – 128 500 zł

§ 4790 – 22 200 zł

854; 85410; § 4260 – 170 000 zł

11. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 55 000 zł oraz zwiększenia wydatków na specjalne nauczanie w kwocie 173 566 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 173 566 zł

801; 80115; § 4240 – 40 000 zł

§ 4270 – 15 000 zł

Zw. W. 80140; § 4300 – 55 000 zł

80152; § 4110 – 5 200 zł

§ 4120 – 130 zł

§ 4210 – 90 800 zł

§ 4240 – 44 636 zł
§ 4790 – 32 800 zł

12. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonać zwiększenia wydatków na specjalne nauczanie.

Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 265 991 zł
Zw. W. 801; 80152; § 4110 – 2 900 zł
§ 4120 – 845 zł
§ 4210 – 90 500 zł
§ 4240 – 152 746 zł
§ 4790 – 19 000 zł

13. Na wniosek Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej dokonać zwiększenia wydatków na specjalne nauczanie. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 679 851 zł
Zw. W. 801; 80152; § 4110 – 15 200 zł
§ 4120 – 2 070 zł
§ 4210 – 205 881 zł
§ 4240 – 372 200 zł
§ 4790 – 84 500 zł

14. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia wydatków w projekcie Erasmus+ "Mobilność Edukacyjna", z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług

Zmn. W. 801; 80195; § 4701 – 1 100 zł
Zw. W. § 4211 – 900 zł
§ 4301 – 200 zł

15. Usunąć zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie audytów energetycznych oraz Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego”
Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zmn. W. 801; 80195; § 6050 – 50 000 zł
Zw. W. § 4300 – 13 838 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 36 162 zł

16. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup usług przygotowania posiłków oraz usług telekomunikacyjnych

Zmn. W. 852; 85202; § 4040 – 54 328 zł
§ 4210 – 50 000 zł
§ 4220 – 20 000 zł
§ 4230 – 20 000 zł
§ 4710 – 20 000 zł
Zw. W. § 4300 – 163 328 zł
§ 4360 – 1 000 zł

17. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 498 500 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 14 000 zł oraz przesunięcia wydatków w kwocie 101 700 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jst, wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe.
Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zw. D. 852; 85220; § 0830 – 4 500 zł
853; 85324; § 0970 – 14 000 zł
855; 85508; § 0830 – 240 000 zł

85510; § 0830 – 240 000 zł
 Zmn. W. 852; 85218; § 4710 – 300 zł
 853; 85324; § 4120 – 1 400 zł
 855; 85508; § 3110 – 100 000 zł
 Zw. W. 852; 85218; § 4280 – 300 zł
 853; 85324; § 4010 – 13 400 zł
 § 4110 – 2 000 zł
 855; 85508; § 4330 – 100 000 zł
 Zmn. Przychody; § 957 – 484 500 zł

18. W związku z aneksem do umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków ze środków PFRON kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Zw. D. 853; 85311; § 2330 – 156 620 zł
 Zw. W. § 2510 – 156 620 zł

19. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy

Zmn. W. 853; 85333; § 4170 – 1 400 zł
 § 4210 – 3 750 zł
 § 4280 – 700 zł
 § 4480 – 2 850 zł
 § 4610 – 2 000 zł
 Zw. W. § 3020 – 2 700 zł
 § 4120 – 8 000 zł

20. Gmina Miejska Kętrzyn zrezygnowała z przyznanego dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 144 000 zł w Obszarze D. Dokonać zmniejszenia dochodów i wydatków na dofinansowanie projektu Gminy Miejskiej Kętrzyn pn.: "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyńskiego Domu Wsparcia" w kwocie 144 000 zł, oraz obsługę - 3 600 zł

Zmn. D. 853; 85395; § 2440 - 3 600 zł
 § 6260 – 144 000 zł
 Zmn. W. § 4210 – 3 200 zł
 § 4300 – 350 zł
 § 4360 – 50 zł
 § 6640 – 144 000 zł

21. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

Zmn. W. 855; 85510; § 4040 – 850 zł
 § 4710 – 1 150 zł
 Zw. W. § 4170 – 2 000 zł

22. W związku z aneksem do umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim, dokonać zmiany w projekcie pn. „Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej – deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim”. Dokonać zwiększenia dofinansowania z budżetu państwa o kwotę 51 085 zł oraz zmniejszenia udziału własnego o kwotę 51 084 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia 1 021 688 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 817 349 zł, z budżetu państwa 51 085 zł, udział własny 153 254 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2026, z czego: w 2024 r. – 5 000 zł (udział własny – 750 zł, dofinansowanie: unijne - 4 000 zł, z budżetu państwa

