



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 27 listopada 2024 r.

Poz. 5179

UCHWAŁA NR VII.73.2024 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie podziału rezerwy ogólnej, podziału rezerw celowych 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej - w kwocie 728 304 zł,

2. 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 2 004 048 zł,

3. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne - w kwocie 218 000 zł,

4. 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	167 194 016 zł
a.	Dochody bieżące	136 159 018 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	4 381 232 zł
b.	Dochody majątkowe	31 034 998 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	8 657 075 zł
c.	Dochody – zadania własne	156 638 657 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 555 359 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	173 201 145 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	14 208 112 zł

a.	Wydatki na zadania własne	162 645 786 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 555 359 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	125 335 079 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 878 007 zł
	wydatki na obsługę długu	1 050 000 zł
b.	wydatki majątkowe	47 866 066 zł
4.	Deficyt budżetu	6 007 129 zł
5.	Przychody budżetu	17 018 545 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 6 007 129 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 2 428 003 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.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kętrzynie

Leszek Szewczuk

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VII.73.2024 z dnia 21 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 555,00	-9 000,00	46 555,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	-9 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	-9 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 647 798,00	99 000,00	10 746 798,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 114 799,00	99 000,00	9 213 799,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 035 000,00	99 000,00	1 134 000,00
710			Działalność usługowa	1 629 021,00	23 740,00	1 652 761,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	937 924,00	23 740,00	961 664,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 924,00	23 740,00	411 664,00
720			Informatyka	850 000,00	0,00	850 000,00
	72095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00

	2007	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	0,00	211 571,00	211 571,00
	2009	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	0,00	49 627,00	49 627,00
	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	211 571,00	-211 571,00	0,00
	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	49 627,00	-49 627,00	0,00

	6207	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 625	0,00	476 929,00	476 929,00
	6209	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 625	0,00	111 873,00	111 873,00
	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	476 929,00	-476 929,00	0,00
	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	111 873,00	-111 873,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 494 650,00	-1 867 263,00	627 387,00
	75095	Pozostała działalność	2 293 145,00	-1 867 263,00	425 882,00

		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	1 867 263,00	-1 867 263,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 351 944,00	358 098,00	7 710 042,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 251 944,00	345 098,00	7 597 042,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 236 839,00	193 098,00	7 429 937,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	152 000,00	152 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	13 000,00	35 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	13 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	107 630 831,00	5 662 042,00	113 292 873,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 790 077,00	5 462 042,00	48 252 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 790 077,00	5 462 042,00	48 252 119,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 183 211,00	200 000,00	2 383 211,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 690 447,00	200 000,00	1 890 447,00

801			Oświata i wychowanie	4 717 956,00	117 353,00	4 835 309,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 099,00	1 051,00	30 150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 099,00	1 051,00	30 150,00
	80195		Pozostała działalność	3 619 863,00	116 302,00	3 736 165,00
		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	877 086,00	116 302,00	993 388,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	99 000,00	99 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	5 347 416,00	901,00	5 348 317,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 785 995,00	7 981,00	4 793 976,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	577 895,00	7 981,00	585 876,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	28 000,00	-7 000,00	21 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	-7 000,00	21 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	142 758,00	-80,00	142 678,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 458,00	-80,00	57 378,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 484 669,00	-45 987,00	3 438 682,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	691 027,00	19 421,00	710 448,00
		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	19 421,00	710 190,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	691 018,00	-65 408,00	625 610,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 367,00	4 367,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	225,00	225,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
855			Rodzina	1 894 165,00	115 968,00	2 010 133,00
	85508		Rodziny zastępcze	963 234,00	112 755,00	1 075 989,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 638,00	112 755,00	177 393,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	926 681,00	3 213,00	929 894,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 109,00	3 213,00	14 322,00
			Razem:	162 640 164,00	4 553 852,00	167 194 016,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VII.73.2024 z dnia 21 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 555,00	-9 000,00	46 555,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
600			Transport i łączność	31 406 560,00	0,00	31 406 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 351 207,00	0,00	29 351 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 173 979,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	113 139,00	4 500,00	117 639,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 500,00	500,00
710			Działalność usługowa	2 237 383,00	23 740,00	2 261 123,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 547 786,00	23 740,00	1 571 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	23 740,00	297 740,00

	71015	Nadzór budowlany	687 306,00	0,00	687 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	335 761,00	5 750,00	341 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 980,00	-2 900,00	28 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-2 850,00	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 980,00	1 649,00	15 629,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-649,00	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 030 227,00	-2 206 957,00	18 823 270,00
	75019	Rady powiatów	533 568,00	0,00	533 568,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	518 878,00	-2 000,00	516 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 690,00	2 000,00	12 690,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 950,00	4 830,00	421 780,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	-21 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	25 830,00	308 830,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 815 648,00	5 000,00	3 820 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	17 000,00	69 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 584,00	-12 000,00	11 584,00

	75095	Pozostała działalność	4 543 865,00	-2 216 787,00	2 327 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 000,00	-5 000,00	601 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 263,00	-1 867 263,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 524,00	-344 524,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 406 837,00	358 098,00	7 764 935,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 236 839,00	345 098,00	7 581 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	-180,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 394,00	-2 000,00	197 394,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 790,00	-5 175,00	136 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 375,00	-185,00	7 190,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 610 057,00	-2 339,00	4 607 718,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 564,00	85 550,00	202 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 370,00	130,00	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	-765,00	3 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 328 779,00	-6 716,00	1 322 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 702,00	92 919,00	236 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 702,00	30 000,00	100 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 465,00	20 465,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 185,00	315,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 556,00	-51,00	20 505,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-270,00	230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00
	75495	Pozostała działalność	44 000,00	13 000,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 000,00	35 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	-450 000,00	1 050 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	-450 000,00	1 050 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	-450 000,00	1 050 000,00
758		Różne rozliczenia	4 218 048,00	-2 950 352,00	1 267 696,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 218 048,00	-2 950 352,00	1 267 696,00
		4810	Rezerwy	3 197 048,00	-2 732 352,00	464 696,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 000,00	-218 000,00	803 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 620 249,00	1 999 603,00	60 619 852,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 327 274,00	491 000,00	3 818 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 199,00	110 000,00	530 199,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 431 465,00	381 000,00	2 812 465,00
	80105		Przedszkola specjalne	541 829,00	57 800,00	599 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 162,00	8 000,00	58 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 696,00	1 800,00	8 496,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 135,00	48 000,00	307 135,00
	80115		Technika	15 403 260,00	986 000,00	16 389 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 800,00	24 500,00	147 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 343,00	-35 000,00	763 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678 661,00	177 000,00	1 855 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 251,00	-34 800,00	204 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00	20 000,00	254 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	7 500,00	27 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 339,00	-19 800,00	51 539,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 727 658,00	851 100,00	9 578 758,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	606 089,00	-4 500,00	601 589,00
80116		Szkoły policealne	259 836,00	-10 000,00	249 836,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 404 970,00	172 800,00	5 577 770,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 400,00	5 100,00	806 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 231,00	3 000,00	506 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 295,00	35 200,00	578 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 432,00	-15 000,00	62 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 568 482,00	160 500,00	2 728 982,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 988 504,00	366 100,00	11 354 604,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 487 740,00	25 000,00	2 512 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 350,00	5 100,00	45 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 516,00	-48 100,00	663 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 827,00	-10 000,00	45 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 151,00	80 400,00	1 019 551,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 336,00	-8 000,00	126 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	2 000,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	55 000,00	161 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 500,00	-95 000,00	150 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	-5 000,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 000,00	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	700,00	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 813,00	-15 000,00	42 813,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 596 779,00	376 000,00	4 972 779,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 823 654,00	106 800,00	1 930 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 334,00	41 800,00	259 134,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 534,00	65 000,00	1 397 534,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	845 110,00	-83 600,00	761 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 988,00	1 900,00	5 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-45 500,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	3 000,00	47 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 000,00	-50 000,00	109 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 488,00	7 000,00	82 488,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	703 441,00	6 600,00	710 041,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 780,00	6 600,00	292 380,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 099,00	1 051,00	30 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	11,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 810,00	1 040,00	29 850,00
80195		Pozostała działalność	16 475 925,00	-94 948,00	16 380 977,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	-11 000,00	42 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 081,00	5 026,00	215 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 853,00	-16 449,00	5 404,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 365,00	851,00	40 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,00	-2 811,00	247,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 410,00	123,00	5 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 889,00	25 960,00	105 849,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	6 200,00	60 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 846,00	154,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978 927,00	-300,00	1 978 627,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 294,00	-10 900,00	150 394,00

	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-900,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-907,00	93,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 995,00	-43 995,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	9 663 361,00	69 536,00	9 732 897,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
	85195	Pozostała działalność	9 649 361,00	-29 464,00	9 619 897,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	-5 800,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 164,00	-8 164,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 568 140,00	901,00	8 569 041,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 440 225,00	7 981,00	6 448 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 681,00	-60 000,00	3 643 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	986 884,00	67 981,00	1 054 865,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 000,00	-7 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-7 000,00	21 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 232 326,00	-80,00	1 232 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 319,00	-67,00	765 252,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 268,00	-11,00	133 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 177,00	-2,00	19 175,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 980 468,00	15 610,00	7 996 078,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	796 224,00	19 421,00	815 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 693,00	-400,00	10 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 992,00	19 421,00	51 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 899,00	7 500,00	190 399,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 274 935,00	-3 811,00	4 271 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	3 282,00	13 982,00
	4260	Zakup energii	159 100,00	-3 600,00	155 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	-1 282,00	6 518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 492,00	-3 811,00	93 681,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	3 600,00	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	637 804,00	0,00	637 804,00

	4227	Zakup środków żywności	0,00	305,00	305,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87 735,00	-305,00	87 430,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 683 691,00	658 952,00	11 342 643,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 335 080,00	377 952,00	5 713 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 810,00	31 100,00	564 910,00
	4260	Zakup energii	396 000,00	105 652,00	501 652,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 200,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 613 074,00	238 000,00	1 851 074,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 236 387,00	150 900,00	1 387 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 994,00	1 600,00	68 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 557,00	28 500,00	168 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 890,00	-3 500,00	16 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 972,00	-1 500,00	53 472,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 083,00	-2 500,00	583,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 706,00	134 000,00	886 706,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 232,00	-6 200,00	53 032,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 159 599,00	109 800,00	3 269 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 447,00	2 000,00	134 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 955,00	23 600,00	165 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 091 962,00	69 000,00	1 160 962,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 067,00	15 200,00	704 267,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	316 711,00	20 300,00	337 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 212,00	-14 700,00	186 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 513,00	24 200,00	65 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 917,00	700,00	6 617,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 867,00	10 100,00	37 967,00
855		Rodzina	8 608 906,00	115 968,00	8 724 874,00
85508		Rodziny zastępcze	5 640 075,00	112 755,00	5 752 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 503,00	16 225,00	349 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 207,00	2 308,00	50 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280 634,00	94 222,00	1 374 856,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 963 831,00	3 213,00	2 967 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 614,00	-4 400,00	1 324 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 373,00	-5 800,00	79 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 266,00	5 900,00	246 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 047,00	3 213,00	133 260,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 200,00	1 200,00	12 400,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	10 600,00	98 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	150,00	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	1 500,00	6 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 900,00	-3 650,00	7 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 161,00	-5 500,00	6 661,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 625,00	8 164,00	1 036 789,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 721,00	8 164,00	277 885,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	269 721,00	8 164,00	277 885,00
			Razem:	175 566 882,00	-2 365 737,00	173 201 145,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr VII.73.2024 z dnia 21 listopada 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. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
1.	Planowane dochody		167 194 016
a.	Dochody bieżące		136 159 018
b.	Dochody majątkowe		31 034 998
2.	Planowane wydatki		173 201 145
a.	Wydatki bieżące		125 335 079
b.	Wydatki majątkowe		47 866 066
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		6 007 129
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 007 129
Przychody ogółem:			17 018 545
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	10 202 974
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 VII.73.2024 z dnia 21 listopada 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	429 440				7 589 355			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	173 119					317 000	
5		Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - 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	6050	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 przejść dla pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki	180 000	180 000	36 000			144 000			
17	Przebudowa przejść dla pieszych w	280 000	280 000	28 000			224 000		28 000	

			Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń									
26	75411	6060	Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego podczas działań powodziowych prowadzonych na terenie zachodnio-południowej Polski w okresie od 15.09.2024 r. do 15.10.2024 r. (działania wykonywane były na podstawie dyspozycji Komendanta Głównego PSP)		152 000		152 000					KPPSP w Kętrzynie
27	80195	6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	1 328 400	1 328 400	392 942				935 458		Starostwo Powiatowe

33	92120	6580	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	141 924	141 924	25 000		116 924					Starostwo Powiatowe
34			Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	8 164	8 164	8 164							
35			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				22 335 836	36 795 069	6 405 269	663 873	318 721	7 531 431	13 144 191	1 134 000	7 597 584	

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VII.73.2024 z dnia 21 listopada 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	85141	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego	99 000	
4		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
5	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	
6			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					10 267 997	435 011

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VN.73.2024 z dnia 21 listopada 2024 r. zmieniający załącznik
nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	^datki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 198 300,00	64 300,00	1 134 000,00	1 563 660,00	429 660,00	64 300,00	0,00	64 300,00	365 360,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	1 499 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	365 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	310 300,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	310 300,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	310 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	113 950,00	113 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	85 150,00	85 150,00	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	85 150,00	85 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	z tego:							*datki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	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	
	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	0,00	1 542 484,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	1 542 484,00	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	0,00	22 464,00	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	0,00	1 520 020,00	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	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Razem:				2 832 270,00	1 698 270,00	1 134 000,00	3 570 944,00	2 006 644,00	64 300,00	0,00	64 300,00	1 942 344,00	0,00	0,00	1 564 300,00	1 564 300,00	0,00	

	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	848 488	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	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	80195	264 695	0	264 695	18 230				18 230		18 230
	Rok 2023		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	14 208 112	2 212 772		2 212 772	11 995 340		11 995 340

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VII.73.2024 z dnia 21 listopada 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	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	180 000			
2	755	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			68 246	
3	801	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)		145 000		
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)		124 100	
8			80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla		599 826	

				młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)			
9				II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych)		317 574	
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 (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 585 000	
13			2837	Realizacja projektu			53 000
14		80195	2839	"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)			3 450
15	851	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	853	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na			15 000

				rzecz osób w wieku emerytalnym			
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	926	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	630	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 Kościół Chrześcijan Baptystów, Zboru Betel			6 000
27		80195	2807	Realizacja projektu			11 000
28	1		2809	"Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego			1 150

				Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnera (uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)			
29		85141	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego			99 000
30		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
31			2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			22 464
32		85311	2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 865 432	
33			6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
34	921	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		390 540	
35		2800					12 431
36		92116	2480			314 710	
37			2800				11 223
Ogółem					180 000	6 289 518	10 950 821

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Dotacje majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące	wydatki na
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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	3 596,00	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	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 190,00	710 190,00	0,00	710 190,00	710 190,00	710 190,00	426 626,00	283 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	710 190,00	710 190,00	0,00	710 190,00	710 190,00	710 190,00	426 626,00	283 564,00	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	710 190,00	710 190,00	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		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 293,00	8 293,00	8 293,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	47 913,00	47 913,00	47 913,00	0,00	0,00	47 913,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	187 399,00	187 399,00	187 399,00	0,00	0,00	187 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00	7 252,00	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	0,00	3 067,00	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	0,00	3 067,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	2 067,00	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	0,00	500,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	10 555 359,00	10 304 359,00	251 000,00	10 555 359,00	10 304 359,00	9 842 819,00	8 218 877,00	1 623 942,00	248 246,00	213 294,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00		

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr VII.73.2024 z dnia 21 listopada 2024 r.

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków na zadania zlecone, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
Zmn. W. 700; 70005; § 4610 – 4 500 zł
Zw. W. § 4300 – 4 500 zł
2. Decyzją Nr FB 418/2024 z dnia 31.10.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych dla powiatu, z przeznaczeniem na skanowanie zasobu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zbiór dokumentów Ewidencji Gruntów i Budynków
Zmn. D. 010; 01005; § 2110 – 9 000 zł
Zw. D. 710; 71012; § 2110 – 23 740 zł
Zmn. W. 010; 01005; § 4300 – 9 000 zł
Zw. W. 710; 71012; § 4300 – 23 740 zł
3. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 7 399 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup materiałów
Zmn. W. 710; 71015; § 3020 – 500 zł
§ 4040 – 2 900 zł
§ 4120 – 2 850 zł
§ 4430 – 649 zł
§ 4610 – 500 zł
Zw. W. § 4020 – 5 750 zł
§ 4210 – 1 649 zł
4. Decyzjami Nr FB 362/2024 z dnia 29.10.2024 r., Nr FB 404/2024 z dnia 30.10.2024 r., Nr FB 464/2024 z dnia 07.11.2024 r., Nr FB 503/2024 z dnia 14.11.2024 r. oraz Nr FB 513/2024 z dnia 15.11.2024 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym kwotę 233 963 zł na realizację zadania pn. „*Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego podczas działań powodziowych prowadzonych na terenie zachodnio-południowej Polski w okresie od 15.09.2024 r. do 15.10.2024 r. (działania wykonywane były na podstawie dyspozycji Komendanta Głównego PSP)*”. Ponadto dokonać przesunięcia wydatków
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 193 098 zł
§ 6410 – 152 000 zł
Zmn. W. § 3020 – 180 zł
§ 3070 – 2 000 zł
§ 4020 – 5 175 zł
§ 4040 – 185 zł
§ 4050 – 2 339 zł
§ 4120 – 765 zł

	§ 4170 –	1 000 zł
	§ 4180 –	6 716 zł
	§ 4410 –	1 185 zł
	§ 4430 –	1 000 zł
	§ 4480 –	51 zł
	§ 4550 –	270 zł
	§ 4710 –	100 zł
Zw. W.	§ 4060 –	85 550 zł
	§ 4110 –	130 zł
	§ 4210 –	92 919 zł
	§ 4270 –	30 000 zł
	§ 4280 –	5 465 zł
	§ 6060 -	152 000 zł

5. Decyzją Nr FB 376/2024 z dnia 22.10.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w podręczniki
 Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 1 051 zł
 Zw. W. § 4240 – 1 040 zł (SOSz-W)
 § 4210 – 11 zł

 6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 430/2024 z dnia 04.11.2024 r. zwiększono plan dotacji celowej, z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego
 Zw. D. 851; 85141; § 6410 – 99 000 zł
 Zw. W. § 6220 – 99 000 zł

 7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 380/2024 z dnia 22.10.2024 r. zmniejszono plan dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 7 000 zł
 Zmn. W. § 4300 – 7 000 zł

 8. Decyzjami Nr FB 386/2024 oraz Nr FB 387/2024 z dnia 22.10.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ponadto dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 7 500 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów
 Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 19 421 zł
 Zmn. W. § 4120 – 400 zł
 § 4170 – 6 000 zł
 § 4360 – 1 000 zł
 § 4410 – 100 zł
 Zw. W. § 4210 – 19 421 zł
 § 4300 – 7 500 zł
- II. Zmiany dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w projekcie „Za życiem”
Zmn. W. 801; 80195; § 4110 – 16 449 zł
§ 4120 – 2 811 zł
§ 4300 – 5 900 zł
Zw. W. § 4170 – 25 160 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W związku ze zmianą kwot dotacji celowej dokonać zmian dochodów i wydatków w zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” – wprowadzić dofinansowanie Gminy Kętrzyn oraz zmniejszyć udział własny o 317 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 317 000 zł
Zmn. W. § 6050 – 317 000 zł
Zw. W. § 6050 – 317 000 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 317 000 zł
2. W związku ze zmianą kwot dotacji celowej dokonać zmian dochodów i wydatków w zadaniach:
 - 1) „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel” - zmniejszyć dofinansowanie Gminy Reszel oraz zwiększyć udział własny o 200 000 zł;
 - 2) „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki” - zmniejszyć dofinansowanie Gminy Reszel oraz zwiększyć udział własny o 18 000 zł.Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę inwestycyjną w kwocie 218 000 zł
Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 218 000 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 218 000 zł
758; 75818; § 6800 – 218 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 218 000 zł
3. W zadaniu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim” dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dla dochodów
Zmn. D. 720; 72095; § 2057 – 211 571 zł
§ 2059 – 49 627 zł
§ 6257 – 476 929 zł
§ 6259 – 111 873 zł
Zw. D. § 2007 – 211 571 zł
§ 2009 – 49 627 zł
§ 6207 – 476 929 zł
§ 6209 – 111 873 zł
4. Dokonać zmiany dochodów i wydatków, w tym w zakresie dochodów z odsetek na rachunkach bankowych oraz kosztów obsługi długu. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 200 000 zł
Zmn. W. 750; 75019; § 3030 – 2 000 zł
750; 75075; § 4220 – 21 000 zł
757; 75702; § 8110 – 450 000 zł

- Zw. W. 750; 75019; § 4300 – 2 000 zł
750; 75075; § 4300 – 25 830 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 645 170 zł
5. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
Zmn. W. 750; 75085; § 4710 – 12 000 zł
75095; § 4210 – 5 000 zł
Zw. W. 75085; § 4210 – 17 000 zł
6. W projekcie pn. „Cyfryzacja usług publicznych w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną” dokonać zmiany terminu części wydatków z roku 2024 na 2025. Po zmianie 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 2025 r. – 3 865 522 zł (udział własny – 592 584 zł, dofinansowanie – 3 272 938 zł). Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zmn. D. 750; 75095; § 6257 – 1 867 263 zł
Zmn. W. § 6057 – 1 867 263 zł
§ 6059 – 344 524 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 344 524 zł
7. Powiat Kętrzyński otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (środki Gminy Kętrzyn oraz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Srokowo), z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
Zw. D. 754; 75495; § 2440 – 13 000 zł
Zw. W. § 4210 – 13 000 zł (KPPSP)
8. Dokonać zwiększenia planu środków z części oświatowej subwencji ogólnej. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 5 462 042 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 5 462 042 zł
9. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności do projektów:
1) Erasmus+ "Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli PCE w Kętrzynie" – kwota 29 127 zł,
2) Erasmus+ "Mobilność edukacyjna" – kwota 87 175 zł,
dokonać zwiększenia dochodów z tytułu środków unijnych. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 116 302 zł
Zmn. Przychody; § 957 – 116 302 zł
10. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 30 900 zł oraz zmniejszenia o kwotę 96 148 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
Zmn. W. 801; 80116; § 2590 – 10 000 zł (Szkoła Policealna (TWP))
80195; § 4210 – 5 846 zł
§ 4270 – 40 000 zł
§ 4300 – 5 000 zł
§ 4430 – 907 zł

§ 4790 – 43 995 zł
 851; 85195; § 4190 – 5 800 zł
 § 4210 – 2 000 zł
 § 4220 – 1 500 zł
 § 4300 – 12 000 zł
 Zw. W. 801; 80117; § 2540 – 5 100 zł (Szkoła Branżowa II stopnia (W-M ZDZ))
 80120; § 2540 – 20 000 zł (II Prywatne LO (zmiana nazwy OSzW na Europejska
 Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
))
 § 2540 – 5 000 zł (I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy (K. Wojda, J.
 Chrobot))
 80195; § 4170 – 800 zł
 Zmn. Przychody; § 957 – 96 148 zł

11. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać przeniesienia wydatków w zadaniu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu” w kwocie 12 200 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 2837 – 11 000 zł
 § 4217 – 300 zł
 § 4367 – 900 zł
 Zw. W. § 4017 – 5 026 zł
 § 4117 – 851 zł
 § 4127 – 123 zł
 § 4177 – 6 200 zł

12. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać zwiększenia wydatków w kwocie 1 033 552 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie 732 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz rezerwę ogólną w kwocie 301 552 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe, zakup energii, zakup usług zdrowotnych

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 1 033 552 zł
 Zw. W. 801; 80102; § 4110 – 110 000 zł
 § 4790 – 381 000 zł
 80105; § 4110 – 8 000 zł
 § 4120 – 1 800 zł
 § 4790 – 48 000 zł
 80134; § 4110 – 41 800 zł
 § 4790 – 65 000 zł
 854; 85403; § 4110 – 31 100 zł
 § 4260 – 105 652 zł
 § 4280 – 3 200 zł
 § 4790 – 238 000 zł

13. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 139 600 zł, oraz dokonać zwiększenia wydatków w kwocie 293 200 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie 96 400 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz rezerwę ogólną w kwocie 196 800 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe, zakup materiałów, usług pozostałych, szkolenia

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 293 200 zł
 801; 80115; § 4010 – 5 000 zł

	§ 4120 –	6 800 zł
80117; §	4010 –	5 000 zł
	§ 4120 –	15 000 zł
	§ 4170 –	6 000 zł
80120; §	4010 –	7 100 zł
80140; §	4170 –	45 500 zł
	§ 4240 –	30 000 zł
854; 85410; §	4010 –	8 500 zł
	85417; §	4010 – 10 700 zł
Zw. W. 801; 80115; §	4110 –	42 000 zł
	§ 4790 –	109 500 zł
80117; §	4110 –	35 200 zł
	§ 4790 –	119 500 zł
80120; §	4110 –	12 400 zł
	§ 4700 –	700 zł
80140; §	4120 –	1 900 zł
	§ 4210 –	3 000 zł
	§ 4790 –	7 000 zł
854; 85410; §	4110 –	14 400 zł
	§ 4300 –	69 000 zł
	85417; §	4110 – 18 200 zł

14. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 56 800 zł oraz zwiększenia wydatków w kwocie 367 500 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie 303 600 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz rezerwę ogólną w kwocie 63 900 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe

Zmn. W. 758; 75818; §	4810 –	367 500 zł
	801; 80115; §	4120 – 13 000 zł
	§ 4710 –	9 800 zł
	80117; §	4170 – 10 000 zł
	80140; §	4240 – 20 000 zł
854; 85417; §	4010 –	4 000 zł
Zw. W. 801; 80115; §	3020 –	24 500 zł
	§ 4110 –	39 000 zł
	§ 4790 –	206 000 zł
80117; §	4010 –	8 000 zł
	§ 4790 –	41 000 zł
80120; §	3020 –	5 100 zł
	§ 4110 –	6 000 zł
	§ 4120 –	3 000 zł
	§ 4170 –	2 000 zł
	§ 4790 –	38 000 zł
854; 85410; §	4010 –	10 500 zł
	§ 4110 –	9 200 zł
	§ 4790 –	15 200 zł
85417; §	4110 –	6 000 zł
	§ 4120 –	700 zł
	§ 4790 –	10 100 zł

15. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 162 000 zł oraz zwiększenia wydatków w kwocie 316 000 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową

na wydatki w oświacie w kwocie 196 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz rezerwę ogólną w kwocie 120 000 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe, zakup materiałów, opłaty i składki

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 316 000 zł
 801; 80120; § 4010 – 41 000 zł
 § 4040 – 10 000 zł
 § 4120 – 6 000 zł
 § 4270 – 85 000 zł
 § 4390 – 5 000 zł
 § 4710 – 15 000 zł
 Zw. W. § 4110 – 62 000 zł
 § 4210 – 55 000 zł
 § 4430 – 3 000 zł
 § 4790 – 358 000 zł

16. Na wniosek Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 94 500 zł oraz zwiększenia wydatków w kwocie 564 600 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie 518 548 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz rezerwę ogólną w kwocie 46 052 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 564 600 zł
 801; 80115; § 4010 – 30 000 zł
 § 4120 – 15 000 zł
 § 4710 – 10 000 zł
 § 4800 – 4 500 zł
 80120; § 4120 – 5 000 zł
 § 4270 – 10 000 zł
 § 4790 – 20 000 zł
 Zw. W. 80115; § 4110 – 96 000 zł
 § 4300 – 20 000 zł
 § 4430 – 7 500 zł
 § 4790 – 535 600 zł

17. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 13 700 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 157 500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe, podróże służbowe. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 157 500 zł
 854; 85406; § 4120 – 3 500 zł
 § 4440 – 1 500 zł
 § 4710 – 2 500 zł
 § 4800 – 6 200 zł
 Zw. W. 801; 80146; § 4790 – 6 600 zł
 854; 85406; § 4010 – 1 600 zł
 § 4110 – 28 500 zł
 § 4410 – 500 zł
 § 4790 – 134 000 zł

18. W zadaniu pn. „Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orywnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej

Zmn. W. 851; 85195; § 6580 – 8 164 zł

Zw. W. 921; 92120; § 6580 – 8 164 zł

19. Decyzją Nr FB 524/2024 z dnia 20.11.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej, z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej. Ponadto dokonać przesunięcia wydatków

Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 7 981 zł

Zmn. W. § 4010 – 60 000 zł

Zw. W. § 4300 – 67 981 zł

20. Decyzją Nr FB 393/2024 z dnia 22.10.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Zmn. D. 852; 85218; § 2130 – 80 zł

Zmn. W. § 4010 – 67 zł (PCPR)

§ 4110 – 11 zł (PCPR)

§ 4120 – 2 zł (PCPR)

21. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 3 811 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 6 882 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz koszty postępowania sądowego. Ponadto zmniejszyć dochody o kwotę 65 408 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych

Zmn. D. 853; 85333; § 0690 – 70 000 zł

Zw. D. § 0630 – 4 367 zł

§ 0640 – 225 zł

Zmn. W. § 4260 – 3 600 zł

§ 4430 – 1 282 zł

§ 4440 – 3 811 zł

§ 4700 – 2 000 zł

Zw. W. § 3020 – 3 282 zł

§ 4610 – 3 600 zł

Zw. Przychody; § 957 – 61 597 zł

22. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia wydatków w projekcie pn. "Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim"

Zmn. W. 853; 85395; § 4307 – 305 zł

Zw. W. § 4227 – 305 zł

23. Zawarto umowę nr PS-VI.RPWP 10/2024 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania określonego „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”

Zw. D. 855; 85508; § 2170 – 112 755 zł

Zw. W. § 4110 – 16 225 zł

§ 4120 – 2 308 zł

§ 4170 – 94 222 zł

24. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup energii, składki ubezpieczeniowe, leki, usługi zdrowotne

Zmn. W. 855; 85510; § 4010 –	4 400 zł
§ 4040 –	5 800 zł
§ 4480 –	3 650 zł
§ 4710 –	4 000 zł
Zw. W. § 4110 –	5 900 zł
§ 4230 –	1 200 zł
§ 4260 –	10 600 zł
§ 4280 –	150 zł

25. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia

Zmn. W. 855; 85510; § 4710 – 1 500 zł

Zw. W. § 4430 – 1 500 zł

26. W związku z otrzymanymi od osób fizycznych darowiznami na rzecz Powiatowych Domów Dziecka dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 3 213 zł

Zw. W. § 4210 – 2 713 zł (PDD Reszel)

§ 4210 – 500 zł (PDD Kętrzyn)