



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5923

### UCHWAŁA NR VIII.99.2024 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

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

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	170 956 374 zł
a.	Dochody bieżące	140 973 758 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	4 585 681 zł
b.	Dochody majątkowe	29 982 616 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	160 359 516 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 596 858 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	165 928 114 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	12 684 488 zł
a.	Wydatki na zadania własne	155 331 256 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 596 858 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	123 839 430 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 950 244 zł
	wydatki na obsługę długu	1 050 000 zł
b.	wydatki majątkowe	42 088 684 zł

4.	Nadwyżka budżetu	5 028 260 zł
5.	Przychody budżetu	5 983 156 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. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 5 028 260 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów”..

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

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

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

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

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

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezewodniczący Rady  
Powiatu w Kętrzynie

**Leszek Szewczuk**

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr VIII.99.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.  
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	332 651,00	155,00	332 806,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	287 394,00	155,00	287 549,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,00	155,00
600			Transport i łączność	10 746 798,00	56 289,00	10 803 087,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 213 799,00	56 289,00	9 270 088,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	287 700,00	42 600,00	330 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,00	69,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	13 424,00	16 424,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	196,00	196,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 601,00	65 733,00	1 213 334,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 601,00	65 733,00	1 213 334,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 259,00	1 143,00	20 402,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	64 590,00	194 590,00

710			Działalność usługowa	1 652 761,00	135 000,00	1 787 761,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	961 664,00	135 000,00	1 096 664,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	135 000,00	585 000,00
750			Administracja publiczna	627 387,00	227 465,00	854 852,00
	75020		Starostwa powiatowe	128 360,00	120 015,00	248 375,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	38 000,00	38 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	450,00	450,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	175,00	175,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	283,00	283,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 103,00	4 103,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	780,00	780,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 618,00	6 618,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	606,00	606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 360,00	70 000,00	183 360,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 111,00	11 250,00	61 361,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 111,00	11 250,00	61 361,00

	75095		Pozostała działalność	425 882,00	96 200,00	522 082,00
		0830	Wpływy z usług	268 741,00	89 450,00	358 191,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 750,00	7 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 710 042,00	51 974,00	7 762 016,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 597 042,00	10 475,00	7 607 517,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	475,00	580,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 000,00	41 499,00	119 499,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	41 499,00	119 499,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 578 362,00	1 357 540,00	14 935 902,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 674 362,00	1 357 540,00	14 031 902,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 960 304,00	1 357 540,00	13 317 844,00
758			Różne rozliczenia	113 292 873,00	1 108 078,00	114 400 951,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 642 460,00	1 642 460,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 642 460,00	1 642 460,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 383 211,00	518 000,00	2 901 211,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 890 447,00	488 000,00	2 378 447,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	30 000,00	65 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	13 371 918,00	-1 052 382,00	12 319 536,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	218 721,00	-116 924,00	101 797,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 144 191,00	-935 458,00	12 208 733,00
801		Oświata i wychowanie	4 835 309,00	399 881,00	5 235 190,00
	80115	Technika	534 420,00	119 974,00	654 394,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	89,00	89,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	61 700,00	411 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	56 158,00	76 158,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 200,00	2 027,00	79 227,00
80120		Licea ogólnokształcące	56 040,00	54 274,00	110 314,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	540,00	540,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	272,00	272,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	27 447,00	38 447,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	22 731,00	26 731,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 284,00	3 284,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	49 000,00	4 294,00	53 294,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 294,00	4 294,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	405 690,00	16 890,00	422 580,00
	0830	Wpływy z usług	72 300,00	16 890,00	89 190,00
80195		Pozostała działalność	3 736 165,00	204 449,00	3 940 614,00
	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	993 388,00	204 449,00	1 197 837,00
852		Pomoc społeczna	5 348 317,00	100 341,00	5 448 658,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 793 976,00	29 269,00	4 823 245,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	950,00	12 950,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	5 570,00	8 070,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	31 700,00	46 700,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	585 876,00	-8 951,00	576 925,00
85203		Ośrodki wsparcia	325 515,00	42 000,00	367 515,00
	0830	Wpływy z usług	226 000,00	42 000,00	268 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	142 678,00	32 747,00	175 425,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 300,00	12 827,00	78 127,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 378,00	-80,00	57 298,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 552,00	-3 675,00	57 877,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 552,00	-3 675,00	18 877,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 438 682,00	26 000,00	3 464 682,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	26 000,00	110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	26 000,00	110 000,00
	85395	Pozostała działalność	498 604,00	0,00	498 604,00

	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	310 931,00	173,00	311 104,00
	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	8 073,00	-173,00	7 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 132 670,00	91 992,00	1 224 662,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	305 600,00	18 519,00	324 119,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	6 367,00	286 367,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	8 886,00	13 386,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 266,00	9 266,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	653 330,00	70 223,00	723 553,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	40,00	170,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	596,00	77 596,00
	0830	Wpływy z usług	485 600,00	69 419,00	555 019,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	168,00	268,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	173 740,00	3 250,00	176 990,00
		0830	Wpływy z usług	173 700,00	3 250,00	176 950,00
855			Rodzina	2 010 133,00	141 910,00	2 152 043,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 075 989,00	103 117,00	1 179 106,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 500,00	9 000,00	24 500,00
		0830	Wpływy z usług	840 000,00	110 000,00	950 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 096,00	-15 883,00	27 213,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	929 894,00	38 793,00	968 687,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	21 060,00	821 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 322,00	13 791,00	28 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 255,00	8 755,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	109 805,00	-5 613,00	104 192,00
			Razem:	167 194 016,00	3 762 358,00	170 956 374,00

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr VIII.99.2024 z dnia 19 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 006,00	0,00	592 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 006,00	0,00	592 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	615,00	615,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 898,00	150,00	196 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 629,00	-865,00	116 764,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	100,00	4 100,00
710			Działalność usługowa	2 261 123,00	0,00	2 261 123,00
	71015		Nadzór budowlany	687 306,00	0,00	687 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00	1 711,00	92 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	60,00	6 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 629,00	1 400,00	17 029,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 940,00	-1 500,00	19 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	1 000,00	18 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 181,00	-1 618,00	4 563,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-82,00	268,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-486,00	14,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 301,00	-485,00	1 816,00
720			Informatyka	860 000,00	-8 000,00	852 000,00
	72095		Pozostała działalność	860 000,00	-8 000,00	852 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	211 571,00	-6 480,00	205 091,00

	4309	Zakup usług pozostałych	49 627,00	-1 520,00	48 107,00
750		Administracja publiczna	18 823 270,00	5 461,00	18 828 731,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 719 512,00	1 762,00	11 721 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 400,00	-3 467,00	726 933,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 690,00	5 229,00	225 919,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 780,00	0,00	421 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-4 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 830,00	2 000,00	310 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	-3 000,00	23 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 820 648,00	3 699,00	3 824 347,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 960,00	3 699,00	82 659,00
	75095	Pozostała działalność	2 327 078,00	0,00	2 327 078,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	-300,00	7 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 764 935,00	41 499,00	7 806 434,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 581 937,00	0,00	7 581 937,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 599 404,00	5 360,00	4 604 764,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	210 428,00	-2 216,00	208 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	-157,00	25 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	-22,00	3 463,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 322 063,00	-3 144,00	1 318 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 621,00	2 560,00	239 181,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-50,00	450,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-81,00	419,00
	4260	Zakup energii	124 700,00	-16 560,00	108 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 702,00	7 354,00	108 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 465,00	-1 090,00	19 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	10 000,00	100 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 369,00	8 631,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-580,00	11 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 505,00	-5,00	20 500,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 000,00	41 499,00	144 499,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	41 499,00	41 499,00
801		Oświata i wychowanie	60 619 852,00	-2 577 967,00	58 041 885,00
	80115	Technika	16 389 260,00	-67 882,00	16 321 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 300,00	-2 000,00	145 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	-1 100,00	32 700,00
	4260	Zakup energii	1 043 800,00	-65 000,00	978 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	279 698,00	-26 000,00	253 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	49 700,00	304 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	817,00	28 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 529,00	-12 099,00	584 430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 578 758,00	24 400,00	9 603 158,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	601 589,00	-36 600,00	564 989,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 577 770,00	-4 450,00	5 573 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 231,00	1 500,00	507 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 495,00	8 050,00	586 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 091,00	-7 000,00	169 091,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 354 604,00	3 147,00	11 357 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 416,00	-20 000,00	643 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 827,00	-1 900,00	43 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 551,00	6 150,00	1 025 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 336,00	-1 600,00	124 736,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	540,00	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	-540,00	160 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 800,00	-4 000,00	148 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	428,00	7 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 583,00	569,00	238 152,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 972 779,00	26 800,00	4 999 579,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 410,00	-3 300,00	372 110,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	761 510,00	-54 200,00	707 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	-2 000,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 703,00	1 500,00	30 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-3 700,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-50 000,00	51 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	710 041,00	-3 500,00	706 541,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 043,00	-2 000,00	2 043,00
80195		Pozostała działalność	16 380 977,00	-2 451 082,00	13 929 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 404,00	150,00	5 554,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 216,00	-3 382,00	36 834,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 624,00	-469,00	6 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	50,00	297,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 533,00	-463,00	5 070,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	-35,00	749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 849,00	-200,00	105 649,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978 627,00	-1 110 682,00	867 945,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	140 150,00	-62 365,00	77 785,00
	4307	Zakup usług pozostałych	219 444,00	-128 668,00	90 776,00
	4309	Zakup usług pozostałych	196 197,00	-158 801,00	37 396,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 473,00	-473,00	6 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	528,00	-64,00	464,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 583,00	-20 778,00	2 805,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 418,00	-9 443,00	12 975,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 889,00	-18 889,00	0,00

	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 112,00	-1 112,00	20 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 458,00	-935 458,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	9 732 897,00	-4 700 000,00	5 032 897,00
	85195	Pozostała działalność	9 619 897,00	-4 700 000,00	4 919 897,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 159 686,00	-4 700 000,00	4 459 686,00
852		Pomoc społeczna	8 569 041,00	-13 318,00	8 555 723,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 448 206,00	-9 563,00	6 438 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643 681,00	-19 465,00	3 624 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 249,00	-1 303,00	678 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 462,00	-183,00	95 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 000,00	38 000,00
	4260	Zakup energii	272 500,00	-57 000,00	215 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	3 000,00	34 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 054 865,00	54 000,00	1 108 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 936,00	-612,00	131 324,00
	85203	Ośrodki wsparcia	398 963,00	0,00	398 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 704,00	8 500,00	176 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 067,00	-3 000,00	32 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 995,00	-500,00	4 495,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 232 246,00	-80,00	1 232 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 252,00	-67,00	765 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 257,00	-11,00	133 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 175,00	-2,00	19 173,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 796,00	-200,00	5 596,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 030,00	-3 675,00	461 355,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 170,00	-3 071,00	256 099,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 584,00	-529,00	48 055,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 868,00	-75,00	6 793,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 996 078,00	0,00	7 996 078,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	815 645,00	0,00	815 645,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 413,00	17 000,00	68 413,00
		4260 Zakup energii	40 000,00	-17 000,00	23 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 271 124,00	0,00	4 271 124,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	545 204,00	6 200,00	551 404,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 560,00	1 500,00	71 060,00
		4260 Zakup energii	155 500,00	-9 771,00	145 729,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 681,00	1 571,00	95 252,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	1 300,00	7 000,00
	85395	Pozostała działalność	637 804,00	0,00	637 804,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	107 390,00	-300,00	107 090,00
		4227 Zakup środków żywności	305,00	300,00	605,00
		4307 Zakup usług pozostałych	87 430,00	173,00	87 603,00
		4309 Zakup usług pozostałych	8 073,00	-173,00	7 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 342 643,00	120 264,00	11 462 907,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 713 032,00	-292,00	5 712 740,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 500,00	-292,00	225 208,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 387 287,00	8 701,00	1 395 988,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 113,00	-1 560,00	6 553,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 057,00	1 000,00	169 057,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 460,00	18 460,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 472,00	5 201,00	58 673,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 706,00	4 000,00	890 706,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 269 399,00	117 355,00	3 386 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 563,00	-1 800,00	9 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 555,00	5 500,00	171 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 232,00	2 800,00	23 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 420,00	-20 000,00	49 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 962,00	78 755,00	1 239 717,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 267,00	57 500,00	761 767,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 046,00	-1 400,00	48 646,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	337 011,00	-5 500,00	331 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 713,00	-5 500,00	60 213,00
855		Rodzina	8 724 874,00	954,00	8 725 828,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 752 830,00	-8 996,00	5 743 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 066,00	-7 557,00	529 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 728,00	-2 285,00	347 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 515,00	-325,00	50 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 171,00	41 171,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 967 044,00	9 950,00	2 976 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 214,00	-3 950,00	1 320 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 166,00	3 360,00	249 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 439,00	-323,00	33 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-4 700,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 260,00	13 791,00	147 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 035,00	1 772,00	34 807,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 789,00	-141 924,00	894 865,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	277 885,00	-141 924,00	135 961,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	277 885,00	-141 924,00	135 961,00
		Razem:	173 201 145,00	-7 273 031,00	165 928 114,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr VIII.99.2024 z dnia 19 grudnia 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		170 956 374
a.	Dochody bieżące		140 973 758
b.	Dochody majątkowe		29 982 616
2.	Planowane wydatki		165 928 114
a.	Wydatki bieżące		123 839 430
b.	Wydatki majątkowe		42 088 684
3.	Nadwyżka (1-2)		5 028 260
4.	Deficyt (2-1)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-5 028 260
	Przychody ogółem:		5 983 156
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 983 156
	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 VIII.99.2024 z dnia 19 grudnia 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		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku		3 447 051	500 000				2 747 051		200 000		

		Kiełławki Wielkie – Winda - etap II								
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 przejść dla pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki	180 000	180 000	36 000			144 000			
17	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na ulicy Szkolnej DP nr 1711N w miejscowości Srokowo	280 000	280 000	28 000			224 000		28 000	
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N	500 000	500 000	100 000	400 000					

			Szczurkowo – Wodukajmy – Sępopol – Glitajny – etap III										
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	
25	75095	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	739 378	739 378	40 000				699 378			Starostwo Powiatowe
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		152 000		152 000						KPPSP w Kętrzynie

			15.09.2024 r. do 15.10.2024 r. (działania wykonywane były na podstawie dyspozycji Komendanta Głównego PSP)										
27		6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	392 942	392 942	392 942							
28			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	730 223	730 223	630 223		100 000					
29	80195	6050	Adaptacja istniejącego pomieszczenia na pracownię gastronomiczną w CKZ przy PCE w Kętrzynie		250 000	250 000							Starostwo Powiatowe
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	85218	6050	Technologie asystujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie		24 000	24 000							
32	85395	6057	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim	32 000	32 000							32 000	PCPR
33	92120	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynnowania w budynku	8 164	8 164	8 164							

		Szpitala Powiatowego w Kętrzynie										
34		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			21 258 454	35 717 687	6 380 269	663 873	201 797	7 531 431	12 208 733	1 134 000	7 597 584	

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr VIII.99.2024 z dnia 19 grudnia 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”	4 894 697	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	5 567 997	435 011
-------	-----------	---------

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr VIII.99.2024 z dnia 19 grudnia 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								
					2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (9+12)	z tego:		Wydatki razem	z tego:									
Wydatki razem	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	9 339 849	1 742 265	0	1 742 265	7 597 584	0	7 597 584
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											
	Rok 2025		75095	3 865 522	592 584	3 272 938							
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	992 987	9 368 074	3 344 639	236 525	0	236 525	3 108 114	0	3 108 114
2.1	Program operacyjny	Cyberbezpieczny Samorząd										
	Nazwa projektu	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim										
	Razem wydatki		261 198	49 627	211 571	253 198	48 107		48 107	205 091		205 091
	Rok 2024	72095	253 198	48 107	205 091	253 198	48 107		48 107	205 091		205 091
	Rok 2025		8 000	1 520	6 480							
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 +										

2.6	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
	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										
	Razem wydatki	80195	1 037 010	155 555	881 455	227 153	12 621		12 621	214 532		214 532
	Rok 2024		227 153	12 621	214 532	227 153	12 621		12 621	214 532		214 532
	Rok 2025		809 857	142 934	666 923							
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 narzędzia, Nowe wyzwania - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Razem wydatki	80195	734 910	110 238	624 672	29 143	20 883		20 883	8 260		8 260
	Rok 2024		29 143	20 883	8 260	29 143	20 883		20 883	8 260		8 260
Rok 2025	705 767		89 355	616 412								
2.11	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										

	Rok 2024	80195	269 400		269 400	269 400	0		0	269 400		269 400
2.12	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów w PCE w Kętrzynie - 2024										
	Rok 2024	80195	305 180		305 180	305 180				305 180		305 180
2.13	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. R. w Reszlu - 2024										
	Razem wydatki		260 000	0	260 000	97 500				97 500		97 500
	Rok 2024	80195	97 500		97 500	97 500				97 500		97 500
	Rok 2025		162 500		162 500							
2.14	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Nazwa projektu	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej poprzez wsparcie systemu rodzinnych form pieczy w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie										
	Razem wydatki		2 268 031	344 829	1 923 202	319 004	7 900		7 900	311 104		311 104
	Rok 2024		319 004	7 900	311 104	319 004	7 900		7 900	311 104		311 104
	Rok 2025	85395	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		173 200	34 640	138 560	5 000	1 000		1 000	4 000		4 000
	Rok 2024	85595	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	3 875 115	21 951 210	12 684 488	1 978 790		1 978 790	10 705 698		10 705 698

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr VIII.99.2024 z dnia 19 grudnia 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)		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 młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)		599 826	
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 "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	80195	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		2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
18	85395	6230	Likwidacja barier transportowych uczestników WTZ prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami			144 000
19	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
20	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			35 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
21	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
22	63003	6300	Związek Gmin „Barcja” dofinansowanie do zadania pn.			58 300

			„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”			
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 Głucholazy na usuwanie skutków powodzi			25 000
26	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościoł Chrześcijan Baptystów, Zboru Betel			6 000
27		2807	Realizacja projektu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu" przez partnera (uczelnia publiczna UWM w Olsztynie)			11 000
28	80195	2809				1 150
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			4 894 697
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	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	6 250 821











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Dotacje majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje					
														wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	21 000,00	0,00	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	3 596,00	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	3 596,00	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	3 596,00	0,00	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	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	
		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	64 913,00	64 913,00	64 913,00	0,00	64 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	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	187 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	Odpiśy 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	
	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	
		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	
		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	2 067,00	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	
		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	
			Razem:	10 596 858,00	10 345 858,00	251 000,00	10 596 858,00	10 345 858,00	9 884 318,00	8 261 475,00	1 622 843,00	248 246,00	213 294,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	



Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr VIII.99.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.  
zmieniający Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

A. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

I. Wydatki

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

B. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 208 733
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 208 733
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 208 733
OGÓLEM				12 208 733

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
			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

750			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
OGÓLEM				12 208 733	12 208 733

## C. RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

## I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	101 797
	75816		Wpływy do rozliczenia	101 797
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	101 797
OGÓLEM				101 797

## II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:
Dział	Rozdział	§			majątkowe
1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 797	101 797
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 797	101 797
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	101 797	101 797
			Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	101 797	101 797
OGÓLEM				101 797	101 797

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr VIII.99.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

## Uzasadnienie

## I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 4 171 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe, zakup materiałów i usług pozostałych

Zmn. W. 710; 71015; § 4270 – 1 500 zł	
	§ 4360 – 1 618 zł
	§ 4410 – 82 zł
	§ 4550 – 486 zł
	§ 4710 – 485 zł
Zw. W.	§ 4110 – 1 711 zł
	§ 4120 – 60 zł
	§ 4210 – 1 400 zł
	§ 4300 – 1 000 zł

2. Decyzją Nr FB 588/2024 z dnia 16.12.2024 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13.09.2024 r. do dnia 31.10.2024 r. Ponadto dokonać przesunięcia wydatków

Zw. D. 754; 75478; § 2110 – 41 499 zł	
Zmn. W. 75411; § 4060 – 5 724 zł	
	§ 4110 – 157 zł
	§ 4120 – 22 zł
	§ 4180 – 3 144 zł
	§ 4220 – 50 zł
	§ 4230 – 81 zł
	§ 4260 – 16 560 zł
	§ 4280 – 1 090 zł
	§ 4360 – 1 369 zł
	§ 4430 – 580 zł
	§ 4480 – 5 zł
Zw. W.	§ 4050 – 5 360 zł
	§ 4060 – 3 508 zł
	§ 4210 – 2 560 zł
	§ 4270 – 7 354 zł
	§ 4300 – 10 000 zł
	75478; § 4180 – 41 499 zł

3. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przesunięcia wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmn. W. 853; 85321; § 4260 – 17 000 zł	
Zw. W.	§ 4210 – 17 000 zł

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

1. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać przeniesienia wydatków w projekcie „Za życiem”, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe  
 Zmn. W. 801; 80195; § 4170 – 200 zł  
 Zw. W. § 4110 – 150 zł  
 § 4120 – 50 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Wprowadzić do budżetu dochody uzyskane przez jednostki. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych  
 Zw. D. 020; 02002; § 0920 – 155 zł  
 600; 60014; § 0620 – 42 600 zł (ZDP)  
 § 0640 – 69 zł (ZDP)  
 § 0920 – 13 424 zł (ZDP)  
 § 0950 – 196 zł (ZDP)  
 700; 70005; § 0470 – 1 143 zł  
 § 2360 – 64 590 zł  
 710; 71012; § 0690 – 135 000 zł  
 750; 75020; § 0570 – 38 000 zł  
 § 0580 – 450 zł  
 § 0630 – 175 zł  
 § 0640 – 283 zł  
 § 0690 – 1 000 zł  
 § 0830 – 2 103 zł (ZDP)  
 § 0920 – 780 zł  
 § 0940 – 6 618 zł  
 § 0950 – 606 zł  
 § 0970 – 70 000 zł  
 750; 75085; § 0970 – 11 250 zł (CUW)  
 75095; § 0830 – 89 450 zł (CUW)  
 § 0920 – 6 750 zł (CUW)  
 754; 75411; § 0920 – 10 000 zł (KPPSP)  
 § 2360 – 475 zł  
 758; 75814; § 0920 – 488 000 zł  
 § 0970 – 30 000 zł  
 801; 80115; § 0640 – 89 zł (PCE)  
 § 0830 – 61 700 zł (PCE)  
 § 0920 – 39 828 zł (PCE)  
 § 0920 – 16 330 zł (ZSMR)  
 § 0970 – 2 027 zł (PCE)  
 80120; § 0830 – 540 zł (ILO)  
 § 0900 – 272 zł  
 § 0920 – 6 034 zł (ILO)  
 § 0920 – 21 413 zł (ZSMCS)  
 § 0970 – 22 731 zł (ZSMCS)

	§ 2910 –	3 284 zł
	80140; § 0830 –	4 294 zł (PCE)
	80146; § 0830 –	16 890 zł (POWRE)
	852; 85202; § 0920 –	950 zł (DPS)
	§ 0960 –	5 570 zł (DPS)
	§ 0970 –	31 700 zł (DPS)
	85203; § 0830 –	42 000 zł (PCPR)
	85218; § 0920 –	18 829 zł (PCPR)
	§ 0970 –	7 111 zł (PCPR)
	853; 85324; § 0970 –	26 000 zł (PCPR)
	854; 85403; § 0830 –	6 367 zł (SOSz-W)
	§ 0920 –	8 886 zł (SOSz-W)
	§ 0970 –	3 266 zł (SOSz-W)
	85410; § 0640 –	40 zł (PCE)
	§ 0750 –	596 zł (ZSMR)
	§ 0830 –	69 419 zł (PCE)
	§ 0920 –	168 zł (ZSMR)
	85417; § 0830 –	3 250 zł (ZSMR)
	855; 85508; § 0680 –	9 000 zł (PCPR)
	§ 0830 –	110 000 zł (PCPR)
	855; 85510; § 0830 –	21 000 zł (PCPR)
	§ 0830 –	60 zł (PDD-R)
	§ 0920 –	1 150 zł (PDD-R)
	§ 0920 –	150 zł (PDD-K)
	§ 0970 –	8 255 zł (PDD-K)
Zmn. Przychody; § 957 –		1 582 316 zł

2. Na wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzeni bezosobowe, remonty i koszty zarządu

Zmn. W. 700; 70005; § 4300 –	865 zł
Zw. W. § 4170 –	615 zł
	§ 4270 – 150 zł
	§ 4400 – 100 zł

3. Dokonać wprowadzenia do budżetu zadania jako przedsięwzięcie pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim”. Wartość przedsięwzięcia wynosi 261 198 zł, w tym finansowanie unijne w kwocie 211 571 zł, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 49 627 zł. Realizacja w latach 2024-2025, w tym w roku 2024 w kwocie 253 198 zł, w roku 2025 w kwocie 8 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 740 zł oraz wolnych środków w kwocie 3 260 zł.

Zmn. W. 720; 72095; § 4307 –	6 480 zł
	§ 4309 – 1 520 zł
Zmn. Przychody § 905 –	4 740 zł
	§ 950 – 3 260 zł

4. Na wniosek Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych

Zmn. W. 750; 75075; § 4170 –	4 500 zł
	§ 4430 – 3 000 zł

- Zw. W. § 4210 – 5 500 zł  
§ 4300 – 2 000 zł
5. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na koszty sądowe  
Zmn. W. 750; 75095; § 4430 – 300 zł  
Zw. W. § 4610 – 300 zł
6. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonać zmiany planu wydatków, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
Zmn. W. 750; 75020; § 4300 – 3 467 zł  
801; 80115; § 4440 – 5 951 zł (PCE)  
§ 4440 – 8 766 zł (ZS MR)  
852; 85202; § 4440 – 612 zł (DPS)  
854; 85403; § 4440 – 292 zł (SOSz-W)  
Zw. W. 750; 75020; § 4440 – 3 094 zł  
75020; § 4440 – 2 135 zł (ZDP)  
75085; § 4440 – 3 699 zł (CUW)  
801; 80115; § 4440 – 2 618 zł (ZS MCS)  
80120; § 4440 – 569 zł (I LO)  
854; 85406; § 4440 – 5 201 zł (POWRE)  
855; 85510; § 4440 – 32 zł (PDDR)  
§ 4440 – 1 740 zł (PDDK)
7. Na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, dla powiatu została przyznana kwota 1 357 540 zł dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych  
Zw. D. 756; 75622; § 0010 – 1 357 540 zł  
Zmn. Przychody; § 957 – 1 357 540 zł
8. Na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, dla powiatu została przyznana w 2024 r. dodatkowa kwota 1 642 460 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych  
Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 1 642 460 zł  
Zmn. Przychody; § 957 – 1 642 460 zł
9. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności do projektu Erasmus+ "Różnorodność siłą zjednoczonej Europy", realizowanego w 2025 r. w ZS im. M.C. Skłodowskiej, dokonać zwiększenia dochodów z tytułu środków unijnych. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych  
Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 204 449 zł  
Zmn. Przychody; § 957 – 204 449 zł

10. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 124 700 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, usługi pozostałe i zdrowotne, składki ZUS, opłaty

Zmn. W. 801; 80115; § 3020 – 2 000 zł  
 § 4170 – 1 100 zł  
 § 4260 – 65 000 zł  
 § 4270 – 6 000 zł  
 § 4800 – 1 900 zł  
 80117; § 4240 – 5 000 zł  
 § 4170 – 2 000 zł  
 80120; § 4240 – 4 000 zł  
 § 4800 – 1 100 zł  
 80140; § 3020 – 2 000 zł  
 § 4170 – 3 700 zł  
 854; 85410; § 3020 – 4 000 zł  
 § 4210 – 20 000 zł  
 § 4800 – 1 400 zł  
 85417; § 4110 – 5 500 zł  
 Zw. W. 801; 80115; § 4300 – 6 800 zł  
 § 4430 – 817 zł  
 § 4790 – 24 400 zł  
 80117; § 4010 – 1 500 zł  
 80120; § 4280 – 428 zł  
 80140; § 4010 – 1 500 zł  
 854; 85410; § 4110 – 5 500 zł  
 § 4300 – 53 755 zł  
 § 4790 – 30 000 zł

11. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 99 200 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe

Zmn. W. 801; 80115; § 4270 – 20 000 zł  
 § 4800 – 34 700 zł  
 80117; § 4800 – 7 000 zł  
 80120; § 4040 – 1 900 zł  
 § 4120 – 1 600 zł  
 § 4800 – 2 200 zł  
 80140; § 4300 – 50 000 zł  
 854; 85410; § 4040 – 1 800 zł  
 Zw. W. 801; 80115; § 4300 – 42 900 zł  
 80117; § 4110 – 8 050 zł  
 80120; § 4110 – 6 150 zł  
 § 4790 – 6 800 zł  
 854; 85410; § 4120 – 2 800 zł  
 § 4300 – 25 000 zł  
 § 4790 – 27 500 zł

12. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 20 540 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody

Zmn. W. 801; 80120; § 4010 – 20 000 zł  
 § 4210 – 540 zł  
 Zw. W. § 4190 – 540 zł

§ 4790 – 20 000 zł

13. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 6 460 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe, usługi

Zmn. W. 801; 80146 § 4430 – 1 500 zł

§ 4710 – 2 000 zł

854; 85406; § 3020 – 1 400 zł

§ 4040 – 1 560 zł

Zw. W. 854; 85406; § 4110 – 1 000 zł

§ 4300 – 1 460 zł

§ 4790 – 4 000 zł

14. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w związku z uzyskaną zgodą na przesunięcie terminu realizacji dokonać zmiany nazwy zadania oraz wprowadzenia zadania jako przedsięwzięcie pn. „Technik analityk – Nowe narzędzia, Nowe wyzwania”. Wartość projektu 734 910 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w kwocie 624 672 zł, dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 36 746 zł, udział własny 73 492 zł (10%). Realizacja w latach 2024-2025, w tym w roku 2024 w kwocie 29 143 zł, w roku 2025 w kwocie 705 767 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 356 778 zł oraz wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 348 989 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4119 – 270 zł

§ 4129 – 7 zł

§ 4217 – 555 264 zł

§ 4219 – 29 694 zł

§ 4307 – 61 148 zł

§ 4309 – 51 128 zł

§ 4419 – 36 zł

§ 4709 – 8 220 zł

Zmn. Przychody § 905 – 348 989 zł

§ 906 – 356 778 zł

15. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w związku z uzyskaną zgodą na przesunięcie terminu realizacji dokonać wprowadzenia zadania jako przedsięwzięcie pn. „Smakowita Przemiana”. Wartość projektu 1 037 010 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w kwocie 881 455 zł, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 51 854 zł, udział własny w kwocie 103 701 zł (10%). Realizacja w latach 2024-2025, w tym w roku 2024 w kwocie 227 153 zł, w roku 2025 w kwocie 809 857 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 809 857 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4117 – 3 382 zł

§ 4119 – 199 zł

§ 4127 – 463 zł

§ 4129 – 28 zł

§ 4217 – 555 418 zł

§ 4219 – 32 671 zł

§ 4307 – 67 520 zł

§ 4309 – 107 673 zł

- |                |          |            |
|----------------|----------|------------|
|                | § 4417 – | 473 zł     |
|                | § 4419 – | 28 zł      |
|                | § 4707 – | 20 778 zł  |
|                | § 4709 – | 1 223 zł   |
|                | § 4797 – | 18 889 zł  |
|                | § 4799 – | 1 112 zł   |
| Zmn. Przychody | § 905 –  | 809 857 zł |
16. Dokonać zmiany w przedsięwzięciu pn. „Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego”. Wartość przedsięwzięcia wynosi 2 762 942 zł, w tym dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000 zł, udział własny w kwocie 762 942 zł. Realizacja w latach 2024-2025, w tym w roku 2024 w kwocie 392 942 zł, w roku 2025 w kwocie 2 370 000 zł  
Zmn. D. 758; 75816; § 6370 – 935 458 zł  
Zmn. W. 801; 80195; § 6370 – 935 458 zł
17. Dokonać zmniejszenia dotacji celowej na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż". Dla zbilansowania zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych  
Zmn. W. 851; 85195; § 6220 – 4 700 000 zł  
Zmn. Przychody § 957 – 4 700 000 zł
18. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonać przesunięcia wydatków w kwocie 69 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych i pozostałych  
Zmn. W. 852; 85202; § 4010 – 12 000 zł  
§ 4260 – 57 000 zł  
Zw. W. § 4170 – 12 000 zł  
§ 4270 – 3 000 zł  
§ 4300 – 54 000 zł
19. Decyzjami Nr FB 213/2024 z dnia 02.08.2024 r., Nr FB 277/2024 z dnia 11.09.2024 r., Nr FB 340/2024 z dnia 11.10.2024 r., Nr FB 525/2024 z dnia 20.11.2024 r., Nr FB 557/2024 z dnia 29.11.2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił plan dotacji celowych w zakresie rządowych programów:
- 1) "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",
  - 2) „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
  - 3) „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"
- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – | 8 951 zł       |
| 85218; § 2130 –              | 80 zł          |
| 85220; § 2130 –              | 3 675 zł       |
| 855; 85508; § 2130 –         | 15 883 zł      |
| 85510; § 2130 –              | 5 613 zł       |
| Zmn. W. 852; 85202; § 4010 – | 7 465 zł (DPS) |
| § 4110 –                     | 1 303 zł (DPS) |
| § 4120 –                     | 183 zł (DPS)   |
| 85218; § 4010 –              | 67 zł (PCPR)   |

	§ 4110 –	11 zł (PCPR)
	§ 4120 –	2 zł (PCPR)
85220; §	4010 –	3 071 zł (PCPR)
	§ 4110 –	529 zł (PCPR)
	§ 4120 –	75 zł (PCPR)
855; 85508; §	4010 –	13 273 zł (PCPR)
	§ 4110 –	2 285 zł (PCPR)
	§ 4120 –	325 zł (PCPR)
85510; §	4010 –	2 100 zł (PDD Kętrzyn)
	§ 4010 –	2 550 zł (PDD Reszel)
	§ 4110 –	350 zł (PDD Kętrzyn)
	§ 4110 –	290 zł (PDD Reszel)
	§ 4120 –	270 zł (PDD Kętrzyn)
	§ 4120 –	53 zł (PDD Reszel)

20. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 6 887 zł, przeniesienia wydatków w kwocie 8 700 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, podróże służbowe, zakup wyposażenia

Zw. D.	852; 85218; §	0920 –	1 171 zł
		§ 0970 –	5 716 zł
Zmn. W.	852; 85203; §	4110 –	3 000 zł
		§ 4120 –	500 zł
		§ 4220 –	4 000 zł
		§ 4270 –	1 000 zł
	85218; §	4710 –	200 zł
Zw. W.	85203; §	4010 –	8 500 zł
	85218; §	4420 –	200 zł
	855; 85508; §	4010 –	5 716 zł
		§ 4210 –	1 171 zł

21. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 10 571 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS, koszty sądowe

Zmn. W.	853; 85333; §	4260 –	9 771 zł
		§ 4280 –	800 zł
Zw. W.		§ 4110 –	6 200 zł
		§ 4120 –	1 500 zł
		§ 4440 –	1 571 zł
		§ 4610 –	1 300 zł

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

Zmn. D.	853; 85395; §	2059 –	173 zł
Zw. D.		§ 2057 –	173 zł
Zmn. W.		§ 4217 –	300 zł
		§ 4309 –	173 zł
Zw. W.		§ 4227 –	300 zł
		§ 4307 –	173 zł

23. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe

Zmn. W. 855; 85510; § 4170 – 4 700 zł

Zw. W. § 4010 – 700 zł

§ 4110 – 4 000 zł

24. W związku z otrzymanymi na rzecz Powiatowych Domów Dziecka darowiznami:

1) Sygnify Poland Sp. z o.o. – 4 000 zł,

2) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Srokowo – 3 000 zł,

3) Kętrzyńskie Zakłady Odzieżowe W-A Sp. z o.o. - 1 000 zł,

4) Pelcowizna Sp. Jawna – 1 000 zł

5) Uniwersytet Trzeciego Wieku - 921 zł,

6) Koło Łowieckie Szarak – 300 zł,

7) osoby fizyczne – 3 570 zł,

dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 13 791 zł

Zw. W. § 4210 – 5 770 zł (PDD w Kętrzynie)

§ 4210 – 8 021 zł (PDD w Reszlu)

25. Dokonać zmiany w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu”. Wartość przedsięwzięcia wynosi 141 924 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 116 924 zł, udział własny w kwocie 25 000 zł. Realizacja w latach 2023-2025, w tym w roku 2025 w kwocie 141 924 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Zmn. D. 758; 75816; § 6090 – 116 924 zł

Zmn. W. 921; 92120; § 6580 – 141 924 zł

Zmn. Przychody § 950 – 25 000 zł

#### IV. Zmiany przychodów

1. Dokonać zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków oraz zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw

Zmn. Przychody; § 905 – 2 058 762 zł

§ 957 – 716 209 zł

Zw. Przychody; § 950 – 2 774 971 zł