

**Uchwała Nr LVI/477/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 stycznia 2023 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023

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 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023 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	116 688 876 zł
a.	Dochody bieżące	93 632 451 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	483 784 zł
b.	Dochody majątkowe	23 056 425 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	0 zł
c.	Dochody – zadania własne	109 554 441 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	7 134 435 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	138 171 105 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	939 723 zł
a.	Wydatki na zadania własne	131 036 670 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	7 134 435 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	93 531 581 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 697 030 zł
	dotacje	3 665 806 zł
	wydatki na obsługę długu	1 959 000 zł
b.	wydatki majątkowe	44 639 524 zł
	wydatki inwestycyjne	29 263 465 zł
4.	Deficyt budżetu	21 482 229 zł
5.	Przychody budżetu	29 190 972 zł
6.	Rozchody budżetu	7 708 743 zł

§ 3.

W uchwale Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **21 482 229 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 243 883 zł, wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 384 439 zł oraz wolnych środków w wysokości 17 853 907 zł.”.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVI/477/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVI/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 188 047,00	19 093,00	1 207 140,00
	80195		Pozostała działalność	385 748,00	19 093,00	404 841,00
853		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	199 751,00	19 093,00	218 844,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 367 973,00	264 940,00	1 632 913,00
			Pozostała działalność	0,00	264 940,00	264 940,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252 330,00	252 330,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 610,00	12 610,00
Razem:				116 404 843,00	284 033,00	116 688 876,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE
Urszula Baraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVI/477/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVI/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 198 980,00	0,00	16 198 980,00
	75095		Pozostała działalność	2 488 755,00	0,00	2 488 755,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	171 700,00	-30 996,00	140 704,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 996,00	30 996,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 480 860,00	19 713,00	5 500 573,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	19 713,00	35 213,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	13 713,00	21 713,00	
757		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	6 000,00	10 000,00	
		Obsługa długu publicznego	2 059 000,00	-100 000,00	1 959 000,00	
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 059 000,00	-100 000,00	1 959 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 059 000,00	-100 000,00	1 959 000,00
	80195		Oświata i wychowanie	34 615 267,00	218 216,00	34 833 483,00
			Pozostała działalność	2 653 642,00	218 216,00	2 871 858,00
853	85311	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 188,00	10 770,00	34 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 333,00	-10 770,00	152 563,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	112 836,00	211 416,00	324 252,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	2 300,00	3 700,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 500,00	500,00	5 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 811 375,00	336 440,00	5 147 815,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 561,00	0,00	141 561,00		
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 468,00	-1,00	18 467,00		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 093,00	1,00	123 094,00		

85395		Pozostała działalność	368 625,00	336 440,00	705 065,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	71 500,00	71 500,00
	4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	104 528,00	104 528,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 419,00	24 419,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 475,00	3 475,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 271,00	37 271,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	82 637,00	82 637,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 610,00	12 610,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 040 883,00	0,00	8 040 883,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 207 178,00	0,00	1 207 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,00	1 431,00	5 463,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 675,00	-1 431,00	50 244,00
855		Rodzina	6 936 908,00	-71 500,00	6 865 408,00
85508		Rodziny zastępcze	4 483 276,00	-71 500,00	4 411 776,00
85510	3110	Świadczenia społeczne	2 446 200,00	-71 500,00	2 374 700,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 453 632,00	0,00	2 453 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 966,00	37,00	75 003,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	115,00	7 615,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 079,00	-152,00	14 927,00
Razem:			137 768 236,00	402 869,00	138 171 105,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE



Urszula Baraniecka

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/477/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2023 r.
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

L.p. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
1.	Planowane dochody		116 688 876
a.	Dochody bieżące		93 632 451
b.	Dochody majątkowe		23 056 425
2.	Planowane wydatki		138 171 105
a.	Wydatki bieżące		93 531 581
b.	Wydatki majątkowe		44 639 524
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		21 482 229
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 482 229
Przychody ogółem:			29 190 972
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	3 243 883
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	384 439
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	25 562 650
Rozchody ogółem :			7 708 743
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 708 743
2.	Lokaty	§ 994	5 000 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

Załącznik Nr 4 do uchwały nr LV/477/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2023 r.	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	Planowane wydatki							Jednostka realizująca
						7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1			Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	2 186 129	2 186 129	286 129				1 900 000			
2		6050, 6370	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	4 013 000	4 013 000	213 000				3 800 000			
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	4 312 797	4 312 797	4 920				4 307 877			
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity-Lankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 983 694	3 983 694	15 000				3 968 694			
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki	2 250 000	2 250 000	1 020 000			1 230 000				
6	60014		Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Galczyńskiego w Reszlu	1 599 500	1 599 500	621 900			777 600		200 000		Starostwo Powiatowe
7			Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tokiny - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I		2 125 000	1 062 500			1 062 500				
8		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska - etap IV		1 637 349	818 675			818 674				
9			Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo		1 711 000	655 500			855 500		200 000		
10			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany		450 000	225 000	225 000						
11			Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu		200 000	200 000							
12			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		2 000 000	1 000 000					1 000 000		
13	60095	6060	Zakup głowic do ścinania poboczy (sztuk 2) na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		90 000	90 000							Zarząd Dróg Powiatowych
14			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		200 000	200 000							
15	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		15 000	15 000							
16	75095	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	936 000	936 000	54 000				882 000			
17		6067	Cyfrowy Powiat		30 996							30 996	
18		6050, 6100	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	88 000	88 000	32 284		55 716					Starostwo Powiatowe
19	80195	6050	Remont zabrytkowych drzwi zewnętrznych w budynku I LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie		100 000	100 000							
20		6050, 6370	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	1 225 000	1 225 000	49 000				1 176 000			
21		6050	Wykonanie audytów energetycznych i audytu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego		110 000	110 000							
Razem				20 594 120	29 263 465	6 772 908	225 000	55 716	4 744 274	16 034 571	1 400 000	30 996	x

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVII/477/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

WZND/24

Dział	§ grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:					
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
								Wydatki wysparowane z składowych zadaniach	Wydatki związane z realizacją składowych zadaniach	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krytych 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	
600																		
60004																		
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 765 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
630		Turystyka		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	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	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	372 092,00	27 092,00	8 625,00	0,00	0,00	8 625,00	18 467,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	18 467,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	18 467,00	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	18 467,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostałe działalności		0,00	0,00	0,00	353 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	7 025,00	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:															
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydania ogółem	Wydania bieżące	Wydania budżetowych jednostek	z tego:			z tego:			Wydania majątkowe	z tego:				
										Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki związane z zadaniem bieżącym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00				
			Razem:	1 451 300,00	51 300,00	1 400 000,00	2 254 752,00	459 752,00	59 925,00	0,00	59 925,00	359 827,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00			0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2023 r.

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2023 r.							
								z tego:		z tego:		z tego:			
								Wydatki razem (10+11)	pożyczki, kredyty i obligacje	pożyczki, kredyty i obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14)	pożyczki, kredyty i obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem			30 996	0	30 996	30 996	0	0	0	30 996	0	30 996	0	30 996
w tym:															
1.1 Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Cyfrowy Powiat															
	Razem wydatki		75095	30 996	0	30 996	30 996	0	0	0	30 996	0	30 996	0	30 996
	Rok 2023			30 996	0	30 996	30 996	0	0	0	30 996	0	30 996	0	30 996
2.	Wydatki bieżące razem			1 326 485	84 110	1 242 375	908 727	84 110	0	84 110	824 617	0	824 617	0	824 617
w tym:															
2.1 Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Cyfrowy Powiat															
	Razem wydatki		75095	154 320	0	154 320	154 320	0	0	0	154 320	0	154 320	0	154 320
	Rok 2023			154 320	0	154 320	154 320	0	0	0	154 320	0	154 320	0	154 320
2.2	Program operacyjny Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu			76 615	0	76 615	76 615	0	0	0	76 615	0	76 615	0	76 615
	Razem wydatki		80195	76 615	0	76 615	76 615	0	0	0	76 615	0	76 615	0	76 615
	Rok 2023			76 615	0	76 615	76 615	0	0	0	76 615	0	76 615	0	76 615
2.3	Program operacyjny Rozwój zawodowy uczniów ZSMR - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu			272 770	0	272 770	272 770	0	0	0	272 770	0	272 770	0	272 770
	Razem wydatki		80195	272 770	0	272 770	272 770	0	0	0	272 770	0	272 770	0	272 770
	Rok 2023			272 770	0	272 770	272 770	0	0	0	272 770	0	272 770	0	272 770
2.4	Program operacyjny Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie			270 410	0	270 410	54 082	0	0	0	54 082	0	54 082	0	54 082
	Razem wydatki		80195	216 328	0	216 328	54 082	0	0	0	54 082	0	54 082	0	54 082
	Rok 2022			216 328	0	216 328	54 082	0	0	0	54 082	0	54 082	0	54 082
	Rok 2023			54 082	0	54 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Program operacyjny Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie			215 930	0	215 930	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500	0	14 500
	Razem wydatki		80195	201 430	0	201 430	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500	0	14 500
	Rok 2022			201 430	0	201 430	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500	0	14 500
	Rok 2023			14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Program operacyjny Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie			336 440	84 110	252 330	336 440	84 110	0	84 110	252 330	0	252 330	0	252 330
	Razem wydatki		85395	336 440	84 110	252 330	336 440	84 110	0	84 110	252 330	0	252 330	0	252 330
	Rok 2023			336 440	84 110	252 330	336 440	84 110	0	84 110	252 330	0	252 330	0	252 330
	Ogółem			1 357 481	84 110	1 273 371	939 723	84 110	0	84 110	855 613	0	855 613	0	855 613

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXVI/477/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2023 r.
zmieniającej Załącznik nr 10 do uchwały Nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
				przedmiotowej	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	120 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		81 069	64 020
3		2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			
4	80116		Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		98 855	
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)		351 952	6 000
6		2340	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			
7					493 827	
8			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		100 014	
9	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		20 112	
10			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 097 213	
11	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
12	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		123 094	
13	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
14	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
15	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
16	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			35 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
17	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
18	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”			50 000
19	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000
20			Dotacje udzielane gminom			6 000
21	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			6 000
22	85195	6220, 6100	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			11 981 059
23	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			18 467
24			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
25	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
26			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
27	92109		Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		335 807	
28	92116	2480				
Ogółem				120 000	2 965 959	12 955 906

RADA POWIATU

Uzasadnienie
do uchwały Nr LVI/477/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w zadaniu **"Cyfrowy Powiat"**. Wydzielić z przedsięwzięcia zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania i urządzenia wielofunkcyjnego dla powiatu kętrzyńskiego w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat””
Zmn. W. 750; 75095; § 4217 – 30 996 zł
Zw. W. § 6067 – 30 996 zł
2. W związku z wojną na Ukrainie oraz wpłatami darowizn na konto powiatu dokonać zwiększenia wydatków, z przeznaczeniem na **pomoc obywatelom Ukrainy**. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki
Zw. W. 754; 75421; § 4350 – 13 713 zł
§ 4370 – 6 000 zł
Zw. Przychody; § 950 – 19 713 zł
3. Dokonać zmniejszenia planu wydatków, z przeznaczeniem na **odsetki bankowe**. Dla zbilansowania budżetu dokonać zmniejszenia wolnych środków
Zmn. W. 757; 75702; § 8110 – 100 000 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 100 000 zł
4. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać zmian wydatków w przedsięwzięciu pn. „ERASMUS+ Rozwój uczniów ZSMR”. Wartość projektu 272 770 zł (wydatek roku 2023 r.). Dla zbilansowania budżetu dokonać zwiększenia dochodów ze środków unijnych oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych
Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 19 093 zł
Zw. W. § 4211 – 4 000 zł
§ 4301 – 211 416 zł
§ 4421 – 2 300 zł
§ 4431 – 500 zł
Zw. Przychody; § 906 – 199 123 zł
5. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia** dokonać zmian w przedsięwzięciu pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”. Wartość projektu wynosi 201 410 zł, w tym w 2023 r. – 108 777 zł. Dokonać przeniesienia planu wydatków
Zmn. W. 801; 80195; § 4170 – 10 770 zł
Zw. W. § 4010 – 10 770 zł
6. Dokonać przeniesienia planu wydatków dotacji dla **Warsztatów Terapii Zajęciowej**
Zmn. W. 853; 85311; § 2320 – 1 zł (Powiat Olsztyński)
Zw. W. § 2580 – 1 zł (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)
7. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać wprowadzenia do budżetu projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 9.0) pn. „Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim”. Wartość projektu wynosi 336 440 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 252 330 zł, dofinansowanie krajowe – 12 610 zł, udział powiatu – 71 500 zł.
Zw. D. 853; 85395; § 2057 – 252 330 zł
§ 2059 – 12 610 zł
Zmn. W. 855; 85508; § 3110 – 71 500 zł

Zw. W. 853; 85395; § 3119 – 71 500 zł
§ 4107 – 104 528 zł
§ 4117 – 24 419 zł
§ 4127 – 3 475 zł
§ 4177 – 37 271 zł
§ 4307 – 82 637 zł
§ 4309 – 12 610 zł

8. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać przeniesienia planu wydatków

Zmn. W. 854; 85406; § 4800 – 1 431 zł

Zw. W. § 4040 – 1 431 zł

9. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** dokonać przeniesienia planu wydatków

Zmn. W. 855; 85510; § 4710 – 152 zł

Zw. W. § 4040 – 37 zł

§ 4480 – 115 zł

II. Zmiany przychodów i rozchodów

1. Ustala się rozchody budżetu z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 5 000 000 zł.

Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki

Zw. Przychody; § 950 – 5 000 000 zł

Zw. Rozchody; § 994 – 5 000 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka