

**Uchwała Nr LX/506/2023**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 2 czerwca 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, 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

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.**

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody budżetu ogółem</b>   | <b>122 032 257 zł</b> |
| <b>a.</b> | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>95 979 107 zł</b>  |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych | 666 207 zł            |
| <b>b.</b> | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>26 053 150 zł</b>  |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych | 2 109 311 zł          |
| <b>c.</b> | <b>Dochody – zadania własne</b>   | <b>114 489 239 zł</b> |
| <b>d.</b> | <b>Dochody – zadania zlecone</b>  | <b>7 543 018 zł</b>   |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki budżetu ogółem</b>   | <b>142 425 991 zł</b> |
|           | w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych                    | 2 663 629 zł          |
| <b>a.</b> | <b>Wydatki na zadania własne</b>  | <b>134 882 973 zł</b> |
| <b>b.</b> | <b>Wydatki na zadania zlecone</b>   | <b>7 543 018 zł</b>   |
| <b>3.</b> | <b>W wydatkach ogółem :</b>   |                       |
| <b>a.</b> | <b>wydatki bieżące</b>  | <b>95 386 762 zł</b>  |
|           | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 59 261 103 zł         |
|           | dotacje   | 3 882 399 zł          |
|           | wydatki na obsługę długu  | 1 959 000 zł          |
| <b>b.</b> | <b>wydatki majątkowe</b>  | <b>47 039 229 zł</b>  |
|           | wydatki inwestycyjne  | 32 014 985 zł         |
| <b>4.</b> | <b>Deficyt budżetu</b>  | <b>20 393 734 zł</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>28 776 294 zł</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>8 382 560 zł</b>   |

**§ 3.**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

**§ 4.**

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 KĘTRZYŃNIE

*Urszula Baraniecka*

**Wzrost dochodów budżetu powiatu na 2023 rok**

Uchwała nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXI/506/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVI/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

| Identyfikator | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 0             |          |          | Transport i łączność   | 8 952 800,00          | 558 442,00          | 9 511 242,00          |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 7 203 242,00          | 558 442,00          | 7 761 684,00          |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 100,00              | 13 818,00           | 16 918,00             |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                  | 544 624,00          | 544 624,00            |
| 8             |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>78 488 610,00</b>  | <b>578 397,00</b>   | <b>79 067 007,00</b>  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 1 423 251,00          | 176 559,00          | 1 599 810,00          |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 900 000,00            | 176 559,00          | 1 076 559,00          |
|               | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia  | 14 653 529,00         | 401 838,00          | 15 055 367,00         |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 14 653 529,00         | 401 838,00          | 15 055 367,00         |
| 3             |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 636 513,00</b>   | <b>2 401 982,00</b> | <b>4 038 495,00</b>   |
|               | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 0,00                  | 2 401 982,00        | 2 401 982,00          |
|               |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                  | 516 533,00          | 516 533,00            |
|               |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                  | 1 885 449,00        | 1 885 449,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>118 493 436,00</b> | <b>3 538 821,00</b> | <b>122 032 257,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE

*Urszula Baraniecka*

Wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Uchwała nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LX/506/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. zmieniająca załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

| Wzrost | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 0      |          |          | Transport i łączność  | 32 399 815,00 | 960 280,00   | 33 360 095,00 |
|        | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 30 780 945,00 | 960 280,00   | 31 741 225,00 |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 141 898,00 | 558 442,00   | 12 700 340,00 |
|        |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 771 529,00 | 401 838,00   | 14 173 367,00 |
| 1      |          |          | Oświata i wychowanie  | 34 436 383,00 | 0,00         | 34 436 383,00 |
|        | 80115    |          | Technika  | 12 056 907,00 | 0,00         | 12 056 907,00 |
|        |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 8 310,00      | 8 000,00     | 16 310,00     |
|        |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 41 500,00     | -8 000,00    | 33 500,00     |
|        | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 4 084 988,00  | 0,00         | 4 084 988,00  |
|        |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 630,00      | 5 000,00     | 10 630,00     |
|        |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 29 220,00     | -5 000,00    | 24 220,00     |
|        | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 8 889 768,00  | 0,00         | 8 889 768,00  |
|        |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 680,00      | 1 500,00     | 7 180,00      |
|        |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 29 570,00     | -1 500,00    | 28 070,00     |
| 3      |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 5 152 622,00  | 2 578 541,00 | 7 731 163,00  |
|        | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 141 561,00    | 2 578 541,00 | 2 720 102,00  |
|        |          | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 0,00          | 175 559,00   | 175 559,00    |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 516 533,00   | 516 533,00    |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 1 000,00     | 1 000,00      |
|        |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 1 885 449,00 | 1 885 449,00  |
| 4      |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 8 064 933,00  | 0,00         | 8 064 933,00  |
|        | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne   | 2 270 451,00  | 0,00         | 2 270 451,00  |
|        |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00          | 1 000,00     | 1 000,00      |

|               |       |  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 726,00             | -1 000,00           | 9 726,00              |
|               | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 2 730,00              | 3 000,00            | 5 730,00              |
|               | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 220,00             | -3 000,00           | 11 220,00             |
| 5             |       | <b>Rodzina</b>   | <b>6 867 608,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 867 608,00</b>   |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 2 455 832,00          | 0,00                | 2 455 832,00          |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 100,00              | 2 000,00            | 5 100,00              |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 14 582,00             | -2 000,00           | 12 582,00             |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>138 887 170,00</b> | <b>3 538 821,00</b> | <b>142 425 991,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE  
*Urszula Baraniecka*

Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/506/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 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.                     | Treść  | §     | Kwota w zł         |
|--------------------------|--|-------|--------------------|
| 1                        | 2  | 3     | 4                  |
| 1.                       | <b>Planowane dochody</b>   |       | <b>122 032 257</b> |
| a.                       | Dochody bieżące  |       | 95 979 107         |
| b.                       | Dochody majątkowe  |       | 26 053 150         |
| 2.                       | <b>Planowane wydatki</b>   |       | <b>142 425 991</b> |
| a.                       | Wydatki bieżące  |       | 95 386 762         |
| b.                       | Wydatki majątkowe  |       | 47 039 229         |
| 3.                       | <b>Nadwyżka (1-2)</b>  |       | <b>0</b>           |
| 4.                       | <b>Deficyt (2-1)</b>   |       | <b>20 393 734</b>  |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |       | <b>20 393 734</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |       | <b>28 776 294</b>  |
| 1.                       | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw   | § 905 | 3 271 838          |
| 2.                       | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp | § 906 | 653 657            |
| 3.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950 | 14 114 550         |
| 4.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych   | § 957 | 10 736 249         |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |       | <b>8 382 560</b>   |
| 1.                       | Splaty kredytów  | § 992 | 3 382 560          |
| 2.                       | Lokaty   | § 994 | 5 000 000          |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

*Urszula Baraniecka*

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

| §          | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2023 r. | rok budżetowy 2023 | Planowane wydatki       |                              |                    |                      |                           |                                      |                     | Jednostka realizująca |  |  |
|------------|--|---|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|--|
|            |  |   |                    | w tym:                  |                              |                    |                      |                           |                                      |                     |                       |  |  |
|            |  |   |                    | 7<br>dochody własne JST | 8<br>środków budżetu państwa | 9<br>środków z RFL | 10<br>środków z RFRD | 11<br>środków z RFPŁ- PIS | 12<br>dotacje i środki z JST i PFRON | 13<br>środki unijne |                       |  |  |
| 3          | 4  | 5   | 6                  | 7                       | 8                            | 9                  | 10                   | 11                        | 12                                   | 13                  | 13                    |  |  |
| 6050, 6370 | Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)<br>Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel<br>Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Moltajny - Asuny - Święty Kamień<br>Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity-Lankiejmy na odcinku 0+770,00 - 3+742,95<br>Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki<br>Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Galczyńskiego w Reszlu<br>Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tolkiń - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I<br>Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska - etap IV<br>Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo<br>Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany<br>Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu<br>Inwestycje wspólne z gminami 50/50<br>Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w Korszach" | 2 186 129                                   | 2 186 129          | 86 129                  |                              |                    | 200 000              | 1 900 000                 |                                      |                     |                       |  |  |
| 6050, 6370 |  | 4 007 398                                   | 4 007 398          | 412 440                 |                              |                    |                      | 3 594 958                 |                                      |                     |                       |  |  |
|            |  | 5 532 578                                   | 5 532 578          | 822 863                 |                              |                    |                      | 4 709 715                 |                                      |                     |                       |  |  |
|            |  | 3 983 694                                   | 3 983 694          | 15 000                  |                              |                    |                      | 3 968 694                 |                                      |                     |                       |  |  |
|            |  | 2 250 000                                   | 2 250 000          | 1 020 000               |                              |                    | 1 230 000            |                           |                                      |                     |                       |  |  |
|            |  | 1 599 500                                   | 1 599 500          | 621 900                 |                              |                    | 777 600              |                           | 200 000                              |                     |                       |  |  |
| 6050       |  | 2 125 000                                   | 2 125 000          | 1 062 500               |                              |                    | 1 062 500            |                           |                                      |                     |                       |  |  |
|            |  | 1 637 349                                   | 1 637 349          | 618 675                 |                              |                    | 818 674              |                           | 200 000                              |                     |                       |  |  |
|            |  | 1 711 000                                   | 1 711 000          | 655 500                 |                              |                    | 855 500              |                           | 200 000                              |                     |                       |  |  |
|            |  | 450 000                                     | 450 000            | 225 000                 | 225 000                      |                    |                      |                           |                                      |                     |                       |  |  |
|            |  | 200 000                                     | 200 000            | 200 000                 |                              |                    |                      |                           |                                      |                     |                       |  |  |
|            |  | 1 141 059                                   | 1 141 059          | 766 059                 |                              |                    |                      |                           | 375 000                              |                     |                       |  |  |
|            |  | 50 000                                      | 50 000             | 25 000                  |                              |                    |                      |                           | 25 000                               |                     |                       |  |  |
| 6057, 6059 |  | 1 440 433                                   | 1 440 433          | 292 815                 |                              |                    |                      |                           | 200 000                              |                     |                       |  |  |
| 6060       |  | 90 050                                      | 90 050             | 90 050                  |                              |                    |                      |                           |                                      |                     |                       |  |  |
| 6060       |  | 199 950                                     | 199 950            | 199 950                 |                              |                    |                      |                           |                                      |                     |                       |  |  |
| 6050, 6370 |  | 15 000                                      | 15 000             | 15 000                  |                              |                    |                      |                           |                                      |                     |                       |  |  |
| 6050, 6370 |  | 936 000                                     | 936 000            | 54 000                  |                              |                    |                      | 882 000                   |                                      |                     |                       |  |  |
| 6067       |  | 30 996                                      | 30 996             |                         |                              |                    |                      |                           |                                      | 30 996              |                       |  |  |
| 6050, 6100 |  | 97 000                                      | 97 000             | 41 284                  |                              |                    | 55 716               |                           |                                      |                     |                       |  |  |
| 6050       |  | 100 000                                     | 100 000            | 100 000                 |                              |                    |                      |                           |                                      |                     |                       |  |  |
| 6050, 6370 |  | 26 400                                      | 26 400             | 26 400                  |                              |                    |                      |                           |                                      |                     |                       |  |  |
| 6050       |  | 110 000                                     | 110 000            | 110 000                 |                              |                    |                      |                           |                                      |                     |                       |  |  |
| 6060       |  | 210 000                                     | 210 000            | 42 000                  | 168 000                      |                    |                      |                           |                                      |                     |                       |  |  |
| 6060       |  | 1 435 449                                   | 1 435 449          |                         |                              |                    |                      |                           | 1 435 449                            |                     |                       |  |  |
| 6060       |  | 450 000                                     | 450 000            |                         |                              |                    |                      |                           | 450 000                              |                     |                       |  |  |
|            | <b>Razem</b>   | <b>22 090 128</b>                           | <b>32 014 985</b>  | <b>7 502 565</b>        | <b>393 000</b>               | <b>55 716</b>      | <b>4 744 274</b>     | <b>15 055 367</b>         | <b>3 285 449</b>                     | <b>978 614</b>      | <b>x</b>              |  |  |

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

| §   | Nazwa zadania, podmiotu  | Kwota dotacji w zł |                  |                   |
|---|--|--------------------|------------------|-------------------|
|   |  | przedmiotowej      | celowej          |                   |
| 3   | 4  | 5                  | 6                | 7                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  |                    |                  |                   |
| 2630  | Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym                      | 120 000            |                  |                   |
| 2360  | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej                             |                    |                  | 64 020            |
| 2540  | Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)   |                    |                  | 81 069            |
|   | Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)                          |                    |                  | 98 855            |
| 2590  | Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)   |                    |                  | 351 952           |
| 2340  | III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)  |                    |                  | 493 827           |
| 2540  | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)  |                    |                  | 100 014           |
|   | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)             |                    |                  | 20 112            |
|   | 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         |
| 2360  | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia  |                    |                  | 20 000            |
| 2580  | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)  |                    |                  | 123 094           |
| 2360  | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                               |                    |                  | 15 000            |
| 2720  | Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków   |                    |                  | 10 000            |
| 2360  | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego |                    |                  | 30 000            |
| 2360  | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa   |                    |                  | 35 000            |
| <b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>    |  |                    |                  |                   |
| 2310  | Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych  |                    |                  | 365 360           |
| 6300  | Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”                          |                    |                  | 50 000            |
| 2710  | Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli   |                    |                  | 4 000             |
|   | Dotacje udzielane gminom   |                    |                  | 6 000             |
| 2310  | Organizacja posaszkolonych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami   |                    |                  | 6 000             |
| 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        |
| 2320  | Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)                                      |                    |                  | 18 467            |
| 2510  | Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej   |                    |                  | 175 559           |
|   | Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”                             |                    |                  | 105 000           |
| 6640  | Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”                              |                    |                  | 120 000           |
|   | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Stokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”                            |                    |                  | 120 000           |
| 2480  | Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego  |                    |                  | 335 807           |
|   |  |                    |                  | 264 016           |
|   |  | <b>120 000</b>     | <b>3 141 518</b> | <b>12 996 940</b> |



Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 rok

A. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

I. Wydatki

| Klasyfikacja       |          |      | Nazwa  | Wydatki ogółem   | w tym:<br>wydatki majątkowe |
|--------------------|----------|------|--|------------------|-----------------------------|
| Dział              | Rozdział | §    |  |                  |                             |
| 1                  | 2        | 3    | 4  | 5                | 6                           |
| <b>2023</b>        |          |      |  |                  |                             |
| 801                |          |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 55 716           | 55 716                      |
|                    | 80195    |      | Pozostała działalność  | 55 716           | 55 716                      |
|                    |          | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 55 716           | 55 716                      |
|                    |          |      | 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" | 55 716           | 55 716                      |
| 851                |          |      | OCHRONA ZDROWIA  | 2 834 542        | 2 834 542                   |
|                    | 85195    |      | Pozostała działalność  | 2 834 542        | 2 834 542                   |
|                    |          | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 2 834 542        | 2 834 542                   |
|                    |          |      | Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"   | 2 834 542        | 2 834 542                   |
| <b>OGÓŁEM 2023</b> |          |      |  | <b>2 890 258</b> | <b>2 890 258</b>            |

B. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

I. Dochody

| Klasyfikacja       |          |      | Nazwa  | Dochody ogółem    |
|--------------------|----------|------|--|-------------------|
| Dział              | Rozdział | §    |  |                   |
| 1                  | 2        | 3    | 4  | 5                 |
| <b>2023</b>        |          |      |  |                   |
| 758                |          |      | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 15 055 367        |
|                    | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia  | 15 055 367        |
|                    |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 15 055 367        |
| <b>OGÓŁEM 2023</b> |          |      |  | <b>15 055 367</b> |

II. Wydatki

| Klasyfikacja       |          |      | Nazwa   | Wydatki ogółem    | w tym:<br>wydatki majątkowe |
|--------------------|----------|------|---|-------------------|-----------------------------|
| Dział              | Rozdział | §    |   |                   |                             |
| 1                  | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                           |
| <b>2023</b>        |          |      |   |                   |                             |
| 600                |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 14 173 367        | 14 173 367                  |
|                    | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 14 173 367        | 14 173 367                  |
|                    |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 14 173 367        | 14 173 367                  |
|                    |          |      | Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)           | 1 900 000         | 1 900 000                   |
|                    |          |      | Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel             | 3 594 958         | 3 594 958                   |
|                    |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny Łankiejski na odcinku 0+770.00 - 3+742.95   | 3 968 694         | 3 968 694                   |
|                    |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień  | 4 709 715         | 4 709 715                   |
| 750                |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 882 000           | 882 000                     |
|                    | 75095    |      | Pozostała działalność   | 882 000           | 882 000                     |
|                    |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 882 000           | 882 000                     |
|                    |          |      | Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń | 882 000           | 882 000                     |
| <b>OGÓŁEM 2023</b> |          |      |   | <b>15 055 367</b> | <b>15 055 367</b>           |

Załącznik nr 7 do uchwały nr LX/506/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 2023 r.

zmieniający Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

## Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2023 roku

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa   | Dochody ogółem | Wydatki ogółem |
|---------------|----------|------|---|----------------|----------------|
| Dział         | Rozdział | §    |   |                |                |
| 1             | 2        | 3    | 4   | 5              | 6              |
| 754           |          |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 0              | 255 000        |
|               | 75495    |      | Pozostała działalność   | 0              | 255 000        |
|               |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                | 5 000          |
|               |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  |                | 250 000        |
| 758           |          |      | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 508 251        | 0              |
|               | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 508 251        | 0              |
|               |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 508 251        | 0              |
| 801           |          |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  |                | 216 994        |
|               | 80115    |      | Technika  |                | 55 810         |
|               |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  |                | 6 000          |
|               |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                | 16 310         |
|               |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                | 33 500         |
|               | 80117    |      | Branżowe szkoły I i II stopnia  |                | 41 850         |
|               |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  |                | 7 000          |
|               |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                | 10 630         |
|               |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                | 24 220         |
|               | 80120    |      | Licea ogólnokształcące  |                | 107 284        |
|               |          | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |                | 47 034         |
|               |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  |                | 25 000         |
|               |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                | 7 180          |
|               |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                | 28 070         |
|               | 80134    |      | Szkoły zawodowe specjalne   |                | 12 050         |
|               |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                | 1 950          |
|               |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                | 10 100         |
| 853           |          |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  |                | 1 207          |
|               | 85395    |      | Pozostała działalność   |                | 1 207          |
|               |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  |                | 1 207          |
| 854           |          |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   |                | 35 050         |
|               | 85403    |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   |                | 18 100         |
|               |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  |                | 5 000          |
|               |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                | 2 140          |
|               |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                | 10 960         |
|               | 85410    |      | Internaty i bursy szkolne   |                | 16 950         |
|               |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                | 5 730          |
|               |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                | 11 220         |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |   | <b>508 251</b> | <b>508 251</b> |

PRZEWODNICZĄCY

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr LX/506/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 2 czerwca 2023 r.**

**I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne**

**1. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny – Święty Kamień”:**

- 2) Powiat w dniu 16.02.2023r. odstąpił od umowy zawartej z wykonawcą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Dokonać zwiększenia dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 544 624 zł oraz odsetek za opóźnienie w zapłacie kar umownych w kwocie 13 818 zł. Dokonać zwiększenia wydatków z tytułu wykonanych robót budowlanych w kwocie 548 963 zł;
- 3) Powiat otrzymał z BGK Warunki zmiany Promesy gwarantujące zachowanie ważności Promesy finansowanej pod warunkiem ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego z uwzględnieniem terminu wskazanym w Promesie. W postępowaniu na zadanie oferta Wykonawcy z najniższą ceną przewyższyła kwotę pierwotnie zabezpieczoną w budżecie powiatu. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 420 818 zł. Dokonać zwiększenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 401 838 zł.

Po zmianie wartość przedsięwzięcia 5 843 687 zł, z czego w 2023 r. w kwocie 5 532 578 zł, w tym dofinansowanie – 4 709 715 zł, udział powiatu w kwocie 822 863 zł. Dla zbilansowania środków własne w kwocie 9 501 zł przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zw. D. 600; 60014; § 0920 – 13 818 zł  
§ 0950 – 544 624 zł  
758; 75816; § 6370 – 401 838 zł  
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 9 501 zł  
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 567 943 zł  
§ 6370 – 401 838 zł

2. Dokonać zwiększenia dochodów z odsetek na rachunku. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki  
Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 176 559 zł  
Zmn. Przychody; § 950 – 176 559 zł

3. W związku z prowadzonymi negocjacjami z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie umowy dofinansowania ze środków PFRON oraz z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie dokonać wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków związanych z kosztami utworzenia, tj.:

- 1) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - 49 010 zł,
- 2) wyposażenia pomieszczeń – 1 833 342 zł,
- 3) zakupu surowców i materiałów – 69 630 zł,
- 4) zakupu środków transportu – 450 000 zł,

Wprowadzić do budżetu zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup 3 samochodów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie – 450 000 zł,
- 2) Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie – 1 435 449 zł.

Wprowadzić udział własny powiatu do kosztów utworzenia i działania, dla zbilansowania zwiększyć wolne środki o kwotę 176 559 zł.

Zw. D. 853; 85311; § 2440 – 516 533 zł  
§ 6260 – 1 885 449 zł  
Zw. W. § 2510 – 175 559 zł


§ 4300 – 1 000 zł  
§ 6060 – 1 885 449 zł  
Zw. Przychody; § 950 – 176 559 zł

4. Na wniosek **Zespołu szkół im M.C. Skłodowskiej** dokonać przeniesienia planu wydatków  
Zmn. W. 801; 80115; § 4850 – 4 000 zł  
80120; § 4850 – 1 500 zł  
Zw. W. 801; 80115; § 4750 – 4 000 zł  
80120; § 4750 – 1 500 zł

5. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia planu wydatków  
Zmn. W. 801; 80115; § 4850 – 3 000 zł  
80117; § 4850 – 3 000 zł  
854; 85410; § 4850 – 2 000 zł  
§ 4710 – 1 000 zł  
Zw. W. 801; 80115; § 4750 – 3 000 zł  
80117; § 4750 – 3 000 zł  
854; 85410; § 4750 – 2 000 zł  
§ 2950 – 1 000 zł

6. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać przeniesienia planu wydatków  
Zmn. W. 801; 80115; § 4850 – 1 000 zł  
80117; § 4850 – 2 000 zł  
854; 85410; § 4850 – 1 000 zł  
Zw. W. 801; 80115; § 4750 – 1 000 zł  
80117; § 4750 – 2 000 zł  
854; 85410; § 4750 – 1 000 zł

7. Na wniosek **Powiatowego Domu dziecka w Reszlu** dokonać przeniesienia planu wydatków  
Zmn. W. 855; 85510; § 4710 – 2 000 zł  
Zw. W. § 4410 – 2 000 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
  
Urszula Baraniecka