

Uchwała Nr LXVIII/603/2024
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 stycznia 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 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, 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	150 152 798 zł
a.	Dochody bieżące	119 320 273 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 102 462 zł
b.	Dochody majątkowe	30 832 525 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	141 788 047 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 364 751 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	164 985 905 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	1 562 941 zł
a.	Wydatki na zadania własne	156 621 154 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 364 751 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	117 759 316 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 879 397 zł
	dotacje	6 517 892 zł
	wydatki na obsługę długu	1 500 000 zł
b.	wydatki majątkowe	47 226 589 zł
4.	Deficyt budżetu	14 833 107 zł
5.	Przychody budżetu	25 844 523 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.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 833 107 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 156 751 zł, wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 356 778 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 11 319 578 zł”.

2. załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 3 – Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu 2024r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 6 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 7 – Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
7. załącznik nr 8 – Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
8. załącznik nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
9. załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
10. załącznik nr 13 – Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu

w Kętrzynie

/-/ Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVIII/603/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 712 502,00	-2 668 453,00	9 044 049,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 179 503,00	-2 668 453,00	7 511 050,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 468 453,00	-1 468 453,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 600 000,00	-1 200 000,00	6 400 000,00
758			Różne rozliczenia	106 515 698,00	-1 176 000,00	105 339 698,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	23 323 733,00	-1 176 000,00	22 147 733,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 384 733,00	-1 176 000,00	21 208 733,00
801			Oświata i wychowanie	2 184 557,00	650 537,00	2 835 094,00
	80195		Pozostała działalność	1 219 417,00	650 537,00	1 869 954,00

	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	451 925,00	-282 772,00	169 153,00
	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	881 455,00	881 455,00
	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	51 854,00	51 854,00
Razem:			153 346 714,00	-3 193 916,00	150 152 798,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVIII/603/2024 z dnia 18 stycznia 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
801			Oświata i wychowanie	45 454 206,00	-41 590,00	45 412 616,00
	80195		Pozostała działalność	5 737 348,00	-41 590,00	5 695 758,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 382,00	3 382,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,00	199,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	463,00	463,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769 723,00	769 723,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 278,00	45 278,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 747,00	67 747,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	107 687,00	107 687,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	473,00	473,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	28,00	28,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 778,00	20 778,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 223,00	1 223,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 889,00	18 889,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 112,00	1 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 966,00	97 400,00	2 053 366,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 176 000,00	-1 176 000,00	1 000 000,00

851			Ochrona zdrowia	5 414 117,00	4 655 080,00	10 069 197,00
	85195		Pozostała działalność	5 400 117,00	4 655 080,00	10 055 197,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	435 011,00	435 011,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 939 617,00	4 220 069,00	9 159 686,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 783 936,00	12 262,00	6 796 198,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 664 774,00	12 262,00	1 677 036,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 868,00	1 596,00	22 464,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 094,00	10 666,00	149 760,00
Razem:				160 360 153,00	4 625 752,00	164 985 905,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
 Nr LXVIII/603/2024 z dnia 18 stycznia 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		150 152 798
a.	Dochody bieżące		119 320 273
b.	Dochody majątkowe		30 832 525
2.	Planowane wydatki		164 985 905
a.	Wydatki bieżące		117 759 316
b.	Wydatki majątkowe		47 226 589
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		14 833 107
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 833 107
Przychody ogółem:			25 844 523
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	3 156 751
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	356 778
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	22 330 994
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 LXVIII/603/2024 z dnia 18 stycznia 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	środki z RFRD	środki z RFPŁ: PIS	dotacje z JST	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	60014	6050, 6370	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	8 018 795	8 018 795	229 440				7 589 355	200 000	Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny - Etap II		2 030 000	35 000				1 960 000	35 000	
3			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku		2 030 000	35 000				1 960 000	35 000	

		Studzieniec – Dłużec Wielki							
4		Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego	8 501 053	501 053				8 000 000	
5	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda - etap II	3 500 000	500 000			2 800 000		200 000
6		Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki-Wilczyny (etap I)	1 800 000	180 000			1 440 000		180 000
7		Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda	2 700 000	340 000			2 160 000		200 000
8		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu	90 000	90 000					

		w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 20+364 koło miejscowości Bykowo na rzece Sajna							
9		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Winda - granica Gminy Kętrzyn (od km 0+000 do km 5+126)		200 000	200 000				
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	120 000	120 000	12 000			96 000	12 000

	Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze								
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	390 000	390 000	39 000			312 000		39 000

			energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń								
23	80195	6050, 6370	Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	1 392 942	1 392 942	392 942				1 000 000	
24		6050	Wykonanie audytów energetycznych oraz Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego		150 000	150 000					
25			Remont kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie		1 260 424	630 212	630 212				
26			Adaptacja istniejącego pomieszczenia na		250 000	250 000					

			pracownię gastronomiczną w CKZ przy PCE w Kętrzynie								
27	85195	6580	Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		414 000	14 000		400 000			
28			Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	270 000	270 000	25 000		245 000			
29	92120	6580	Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	320 000	320 000	26 000		294 000			
Razem				12 241 115	35 686 592	4 308 647	630 212	939 000	7 600 000	21 208 733	1 000 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVIII/603/2024 z dnia 18 stycznia 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	754	75495	6170	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu	15 000	
4	851	85195	6220, 6100	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	9 594 697	435 011
5	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Kętrzyn na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000	
Razem					10 039 997	435 011

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

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVNI/603/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3	*datki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	1 064 300,00	64 300,00	1 000 000,00	1 429 660,00	429 660,00	64 300,00	0,00	64 300,00	365 360,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 365 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	365 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	310 300,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	310 300,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	310 300,00	0,00			
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 159 400,00	1 159 400,00	0,00	1 301 864,00	1 181 864,00	0,00	0,00	0,00	1 181 864,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 159 400,00	1 159 400,00	0,00	1 181 864,00	1 181 864,00	0,00	0,00	0,00	1 181 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 159 400,00	1 159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	22 464,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:							^datki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																		na programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 159 400,00	1 159 400,00	0,00	0,00	0,00	1 159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
Razem:				2 223 700,00	1 223 700,00	1 000 000,00	3 057 824,00	1 627 524,00	64 300,00	0,00	64 300,00	1 563 224,00	0,00	0,00	1 430 300,00	1 430 300,00	0,00	

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVIII/603/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.

zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały nr LXVII/568/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2024 r.

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym: planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2024 r.					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
kredyty	pozostałe	kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem			0	0	0	0	0		0	0		0
2.	Wydatki bieżące razem			2 151 628	155 555	1 996 073	1 562 941	155 555	0	155 555	1 407 386	0	1 407 386
2.1	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu											
	Razem wydatki			158 597	0	158 597	92 510	0		0	92 510		92 510
	Rok 2023		80195	66 087		66 087							
	Rok 2024			92 510		92 510	92 510				92 510		92 510
2.2	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	0	182 270	148 270	0		0	148 270		148 270
	Rok 2023		80195	34 000		34 000							
	Rok 2024			148 270		148 270	148 270				148 270		148 270
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Erasmus+VET 2023 - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie											

	Rok 2024	80195	251 810		251 810	251 810			251 810		251 810
2.4	Program operacyjny	Program Erasmus +									
	Nazwa projektu	Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r.									
	Razem wydatki		257 246	0	257 246	17 691	0		0	17 691	17 691
	Rok 2023	80195	239 555		239 555	0					
	Rok 2024		17 691		17 691	17 691				17 691	17 691
2.5	Program operacyjny	Program Erasmus +									
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie									
	Razem wydatki		264 695	0	264 695	15 650	0		0	15 650	15 650
	Rok 2023	80195	249 045		249 045	0					
	Rok 2024		15 650		15 650	15 650				15 650	15 650
2.6	Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027									
	Nazwa projektu	Smakowita Przemiana - projekt realizowany w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie									
	Rok 2024	80195	1 037 010	155 555	881 455	1 037 010	155 555		155 555	881 455	881 455
	Ogółem		2 151 628	155 555	1 996 073	1 562 941	155 555		155 555	1 407 386	1 407 386

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVIII/603/2024 z dnia 18 stycznia 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)		44 000	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		68 000	
5			Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		280 000	
6	80117	2540	Szkoła Branżowa I Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		460 000	
7			Szkoła Branżowa II Stopnia w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		333 000	
8	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)		760 000	
9			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		5 000	
10			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		1 000	

11			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 455 000	
12	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
13	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		149 760	
14	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
15	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
16	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						
17	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
18	63003	6300	Związek Gmin „Barcja” dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”			58 300
19			Związek Gmin „Barcja” dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap II”			252 000
20	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000
21			Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacje dla gmin - Sołtys Powiatu Kętrzyńskiego)			6 000
22	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zboru Betel			6 000

23	85195	6220, 6100	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaź			9 594 697
24	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			22 464
25		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 504 812	
26		6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
27	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		390 540	
28	92116				314 710	
Ogółem				180 000	5 765 822	10 597 067

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LXVIII/603/2024 z dnia 18 stycznia 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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	435 011	435 011
			Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	435 011	435 011
OGÓŁEM				435 011	435 011

B. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 208 733
	75816		Wpływy do rozliczenia	21 208 733
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 208 733
OGÓŁEM				21 208 733

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym: majątkowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 509 355	19 509 355
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 509 355	19 509 355
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 509 355	19 509 355
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i	7 589 355	7 589 355

			obiekty mostowe na terenie gminy i miasta Reszel		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny - Etap II	1 960 000	1 960 000
			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki	1 960 000	1 960 000
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego	8 000 000	8 000 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	699 378	699 378
	75095		Pozostała działalność	699 378	699 378
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	699 378	699 378
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	699 378	699 378
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000	1 000 000
	80195		Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000
			Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego	1 000 000	1 000 000
OGÓŁEM				21 208 733	21 208 733

C. RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	939 000
	75816		Wpływy do rozliczenia	939 000
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	939 000
OGÓŁEM				939 000

II. Wydatki

Klasyfikacja	Nazwa		w tym:
--------------	-------	--	--------

Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem	majątkowe
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	400 000	400 000
	85195		Pozostała działalność	400 000	400 000
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000	400 000
			Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orywnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	400 000	400 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	539 000	539 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	539 000	539 000
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	539 000	539 000
			Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	245 000	245 000
			Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	294 000	294 000
OGÓŁEM				939 000	939 000

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W związku z wpływem na rachunek powiatu w grudniu 2023 r. środków dofinansowania, dokonać zmniejszenia dochodów w 2024 r. z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki – 735 000 zł,
- 2) Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momajny – Michałkowo – etap I (długość 1 560,00 mb) – 733 453 zł.

Dla zbilansowania zwiększyć przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw - 1 400 549 zł oraz wolnych środków w kwocie 67 904 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 2700 – 1 468 453 zł

Zw. Przychody § 905 – 1 400 549 zł

§ 950 – 67 904 zł

2. W związku z wpływem na rachunek powiatu w grudniu 2023 r. środków dofinansowania, dokonać zmniejszenia dochodów w 2024 r. z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze – 264 000 zł,
- 2) Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na ulicy Szkolnej DP nr 1711N w miejscowości Srokowo - 224 000 zł,
- 3) Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1735N, DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady – 312 000 zł,
- 4) Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki – 144 000 zł,
- 5) Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze – 96 000 zł,
- 6) Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frączkowo – 96 000 zł,
- 7) Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Mołtajny – 64 000 zł.

Dla zbilansowania zwiększyć przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw - 1 198 191 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 809 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6290 – 1 200 000 zł

Zw. Przychody § 905 – 1 198 191 zł

§ 950 – 1 809 zł

3. Dokonać usunięcia przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” z kwotą planowaną w 2024 r. w wysokości 1 328 600 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie

1 176 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 r. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki

Zmn. D. 758; 75816; § 6370 – 1 176 000 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 6050 – 152 600 zł

§ 6370 – 1 176 000 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 152 600 zł

4. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać wprowadzenia do budżetu projektu pn. „Smakowita Przemiana” realizowanego w ramach Priorytetu 6: Edukacja i kompetencje EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 90% wydatków kwalifikowanych. Wartość projektu wynosi 1 037 010 zł, w tym finansowanie UE w kwocie 881 455 zł, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 51 854 zł. Udział własny w kwocie 103 701 zł pokryć wolnymi środkami. Celem projektu jest unowocześnienie oferty kształcenia w Szkole Branżowej I Stopnia Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie oraz podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych 4 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez aktualizację metod i treści kształcenia na kierunku kucharz przy jednoczesnym wyposażeniu pracowni i szkoleniu nauczycieli w okresie od 1.03.2024 do 30.11.2024 r.

Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 881 455 zł

§ 2059 – 51 854 zł

Zw. W. § 4117 – 3 382 zł

§ 4119 – 199 zł

§ 4127 – 463 zł

§ 4129 – 28 zł

§ 4217 – 769 723 zł

§ 4219 – 45 278 zł

§ 4307 – 67 747 zł

§ 4309 – 107 687 zł

§ 4417 – 473 zł

§ 4419 – 28 zł

§ 4707 – 20 778 zł

§ 4709 – 1 223 zł

§ 4797 – 18 889 zł

§ 4799 – 1 112 zł

Zw. Przychody § 950 – 103 701 zł

5. Dokonać wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja istniejącego pomieszczenia na pracownię gastronomiczną w CKZ przy PCE w Kętrzynie” z kwotą planu wydatków w wysokości 250 000 zł. Zadanie powiązane jest z zadaniem pn. "Smakowita przemiana", na które Powiat Kętrzyński otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu 6: Edukacja i Kompetencje EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027. Przystosowanie pomieszczenia w CKZ przy PCE w Kętrzynie jest niezbędne w celu osiągnięcia zamierzonego celu jakim jest pracownia gastronomiczna dla uczniów szkoły ponadpodstawowej. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki

Zw. W. 801; 80195; § 6050 – 250 000 zł

Zw. Przychody; § 950 – 250 000 zł

6. W związku z wpływem w roku 2023 na rachunek bankowy płatności środków unijnych do projektów planowanych do realizacji w 2024 r. pn:

- 1) Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów” w ZS im. M. Rataja – 98 590 zł,
- 2) Erasmus+ „Erasmus+VET 2023” w ZS im. M. C. Skłodowskiej – 184 182 zł,

dokonać zmniejszenia dochodów z tytułu środków unijnych. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia środków unijnych

Zmn. D. 801; 80195; § 2001 – 282 772 zł

Zw. Przychody; § 906 – 282 772 zł

7. Na wniosek Szpitala Powiatowego dokonać zwiększenia dotacji celowej na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż" o kwotę 4 655 080 zł, tj. z zaplanowanej w 2024 r. w budżecie kwoty 4 939 617 zł do wnioskowanej kwoty 9 594 697 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 435 011 zł oraz wolne środki w kwocie 4 220 069 zł

Zw. W. 851; 85195; § 6100 – 435 011 zł

§ 6220 – 4 220 069 zł

Zw. Przychody § 905 – 435 011 zł (środki RFIL)

§ 950 – 4 220 069 zł (środki powiatu)

8. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.11.2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym dokonać zwiększenia dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego o kwotę:

- 1) 10 666 zł dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Kętrzynie – 40 osób),
- 2) 1 064 zł dla Powiatu Olsztyńskiego (WTZ w Biskupcu - 4 osoby),
- 3) 266 zł dla Powiatu Węgorzewskiego (WTZ w Olszewie Węgorzewskim – 1 osoba),
- 4) 266 zł dla Powiatu Mrągowskiego (WTZ w Mikołajkach - 1 osoba).

Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. W. 853; 85311; § 2320 – 1 596 zł

§ 2580 – 10 666 zł

Zw. Przychody; § 950 – 12 262 zł

II. Zmiany przychodów i rozchodów

1. Dokonać wyodrębnienia kwoty wcześniejszej spłaty kredytów

Zmn. Rozchody; § 992 – 3 799 840 zł

Zw. Rozchody; § 965 – 3 799 840 zł

2. 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