

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.

Przewodnicząca 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 LV/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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 367 973,00	264 940,00	1 632 913,00
	85395		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

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 LV/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
		4217	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	6 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 059 000,00	-100 000,00	1 959 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	34 615 267,00	218 216,00	34 833 483,00
	80195		Pozostała działalność	2 653 642,00	218 216,00	2 871 858,00

	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 811 375,00	336 440,00	5 147 815,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 561,00	0,00	141 561,00
	2320	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
	2580	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 446 200,00	-71 500,00	2 374 700,00
	85510	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

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 r.

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	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.	Spłaty kredytów	§ 992	2 708 743
2.	Lokaty	§ 994	5 000 000

Załącznik Nr 4 do uchwały nr LVI/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

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2023 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	w tym:							
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFIL	środki z RFRD	środki z RFPL: PIS	pomoc finansowa z JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	60014	6050, 6370	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			Starostwo Powiatowe
2			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			

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						
14			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg		200 000	200 000						
												Zarząd Dróg Powiatowych

			Powiatowych w Kętrzynie										
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	80195	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 przyszłokolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z	88 000	88 000	32 284		55 716					
													Starostwo Powiatowe

		wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"										
19	6050	Remont zabytkowych 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 LVI/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.
w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki 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	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 451 300,00	51 300,00	1 400 000,00	1 816 660,00	416 660,00	51 300,00	0,00	51 300,00	365 360,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	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	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
		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	1 400 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	372 092,00	27 092,00	8 625,00	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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	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

			samorządu terytorialnego														
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	353 625,00	8 625,00	8 625,00	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	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	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	399 827,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr LVI/477/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2023 r.
zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały nr LV/474/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

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)	w tym: planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
pożyczki, kredyty i obligacje	pozostałe	pożyczki, kredyty i obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem			30 996	0	30 996	30 996	0		0	30 996		30 996
w tym:													
1.1	Program operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu	Cyfrowy Powiat											
	Razem wydatki		75095	30 996	0	30 996	30 996	0	0	0	30 996	0	30 996
	Rok 2023			30 996	0	30 996	30 996			0	30 996		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
w tym:													
2.1	Program operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu	Cyfrowy Powiat											
	Razem wydatki		75095	154 320	0	154 320	154 320	0	0	0	154 320	0	154 320

	Rok 2023		154 320	0	154 320	154 320			0	154 320		154 320
2.2	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu										
	Razem wydatki	80195	76 615	0	76 615	76 615	0	0	0	76 615	0	76 615
	Rok 2023		76 615	0	76 615	76 615			0	76 615		76 615
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSMR - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu										
	Razem wydatki	80195	272 770	0	272 770	272 770	0	0	0	272 770	0	272 770
	Rok 2023		272 770	0	272 770	272 770	0		0	272 770		272 770
2.4	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie										
	Razem wydatki	80195	270 410	0	270 410	54 082	0	0	0	54 082	0	54 082
	Rok 2022		216 328		216 328							
	Rok 2023		54 082	0	54 082	54 082	0		0	54 082		54 082
2.5	Program operacyjny	Program Erasmus +										
	Nazwa projektu	Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie										
	Razem wydatki	80195	215 930	0	215 930	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500
	Rok 2022		201 430		201 430							
	Rok 2023		14 500		14 500	14 500				14 500		14 500
2.6	Program operacyjny	RPO na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu	Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR w Kętrzynie										
	Razem wydatki	85395	336 440	84 110	252 330	336 440	84 110	0	84 110	252 330	0	252 330

Rok 2023	336 440	84 110	252 330	336 440	84 110		84 110	252 330		252 330
Ogółem	1 357 481	84 110	1 273 371	939 723	84 110	0	84 110	855 613	0	855 613

Załącznik nr 7 do uchwały nr LVI/477/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2023 r.
zmieniający 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	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	120 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		81 069	
4			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		2340	II Prywatne Liceum			6 000
7		80120	2540	Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)		493 827
8	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)				100 014	
9	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	
#	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
#	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		123 094	
#	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
#	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
#	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
#	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						
#	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			365 360
#	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”			50 000
#	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000
#			Dotacje udzielane gminom			6 000
#	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			6 000

#	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
#	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			18 467
#	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
#			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 Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
#	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		335 807	
#	92116				264 016	
Ogółem				120 000	2 965 959	12 955 906

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