

Uchwała Nr LVII/484/2023  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 23 lutego 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	117 401 474 zł
a.	Dochody bieżące	93 840 495 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	23 560 979 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	491 385 zł
c.	Dochody – zadania własne	110 267 039 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	7 134 435 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	138 379 149 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	939 723 zł
a.	Wydatki na zadania własne	131 244 714 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	7 134 435 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	93 739 625 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 859 040 zł
	dotacje	3 706 840 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	20 977 675 zł
5.	Przychody budżetu	29 360 235 zł
6.	Rozchody budżetu	8 382 560 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 20 977 675 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 271 839 zł, wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 653 658 zł oraz wolnych środków w wysokości 17 052 178 zł.”.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 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 LVII/484/2023 z dnia 23 lutego 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
600			Transport i łączność	7 513 797,00	491 385,00	8 005 182,00
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	491 385,00	493 885,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	491 385,00	491 385,00
758			Różne rozliczenia	79 698 088,00	208 044,00	79 906 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 214 000,00	208 044,00	1 422 044,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 000,00	208 044,00	507 044,00
851			Ochrona zdrowia	8 126,00	13 169,00	21 295,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 169,00	13 169,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	13 169,00	13 169,00
852			Pomoc społeczna	4 521 900,00	0,00	4 521 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-34 800,00	265 200,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 800,00	34 800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	0,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	-4 800,00	7 200,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:			116 688 876,00	712 598,00	117 401 474,00

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr LVII/484/2023 z dnia 23 lutego 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
801			Oświata i wychowanie	34 833 483,00	172 994,00	35 006 477,00
	80115		Technika	11 996 097,00	49 810,00	12 045 907,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 310,00	8 310,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 500,00	41 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 050 138,00	34 850,00	4 084 988,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 630,00	5 630,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 220,00	29 220,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 813 484,00	76 284,00	8 889 768,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	41 034,00	47 034,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 680,00	5 680,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 570,00	29 570,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 553 201,00	12 050,00	1 565 251,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 950,00	1 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	10 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 147 815,00	0,00	5 147 815,00
	85395		Pozostała działalność	705 065,00	0,00	705 065,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 528,00	104 528,00
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 528,00	-104 528,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 040 883,00	35 050,00	8 075 933,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 967 979,00	18 100,00	3 986 079,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 140,00	2 140,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 960,00	10 960,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 264 501,00	16 950,00	2 281 451,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 730,00	2 730,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 220,00	14 220,00
			Razem:	138 171 105,00	208 044,00	138 379 149,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/484/2023  
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 lutego 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		117 401 474
a.	Dochody bieżące		93 840 495
b.	Dochody majątkowe		23 560 979
2.	Planowane wydatki		138 379 149
a.	Wydatki bieżące		93 739 625
b.	Wydatki majątkowe		44 639 524
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		20 977 675
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		20 977 675
Przychody ogółem:			29 360 235
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	3 271 839
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	653 658
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	25 434 738
Rozchody ogółem :			8 382 560
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 382 560
2.	Lokaty	§ 994	5 000 000





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,	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. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	18 467,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:				1 490 900,00	90 900,00	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 5 do uchwały nr LVII/484/2023  
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 lutego 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			Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)		351 952	
6	80120	2340	II Prywatne Liceum			47 034
7		2540	Ogólnokształcące w		493 827	

			Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)			
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	
10			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		1 097 213	
11	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
12	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		123 094	
13	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
14	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
15	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom			30 000

			prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			
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	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”			50 000
19	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli			4 000
20			Dotacje udzielane gminom			6 000
21	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			6 000
22	85195	6220, 6100	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			11 981 059
23	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu			18 467

			Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			
24			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
25	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
26			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
27	92109	2480	Centrum Biblioteczno- Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		335 807	
28	92116				264 016	
			Ogółem	120 000	2 965 959	12 996 940

Załącznik nr 6 do uchwały nr LVII/484/2023  
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 lutego 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	507 044	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507 044	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	507 044	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		8 310
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41 500
	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		5 630
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 220
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		5 680
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 570
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
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		2 730
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 220
OGÓŁEM			507 044	507 044



Uzasadnienie  
do uchwały Nr LVII/484/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 23 lutego 2023 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W związku z wpływem płatności końcowej do projektu realizowanego w 2022 r. pn. „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług” dokonać zwiększenia dochodów ze środków unijnych. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki  
Zw. D. 600; 60095; § 6257 – 491 385 zł  
Zmn. Przychody; § 950 – 491 385 zł

2. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Zw. D. 758; 75814 § 2100 – 208 044 zł

Zw. W. 801; 80115 § 4750 – 4 500 zł (ZSz MCS)

§ 4750 – 3 020 zł (PCE)

§ 4750 – 790 zł (ZSz MR)

§ 4850 – 22 500 zł (ZSz MCS)

§ 4850 – 14 920 zł (PCE)

§ 4850 – 4 080 zł (ZSz MR)

80117 § 4750 – 4 300 zł (PCE)

§ 4750 – 1 330 zł (ZSz MR)

§ 4850 – 22 350 zł (PCE)

§ 4850 – 6 870 zł (ZSz MR)

80120 § 2340 – 41 034 zł (II Pr. LO)

§ 4750 – 4 360 zł (ILO)

§ 4750 – 1 320 zł (ZSz MCS)

§ 4850 – 22 740 zł (ILO)

§ 4850 – 6 830 zł (ZSz MCS)

80134 § 4750 – 1 950 zł (SOSW)

§ 4850 – 10 100 zł (SOSW)

854; 85403 § 4370 – 5 000 zł (SOSW)

§ 4750 – 2 140 zł (SOSW)

§ 4850 – 10 960 zł (SOSW)

85410 § 4750 – 620 zł (ZSMR)

§ 4750 – 2 110 zł (PCE)

§ 4850 – 3 330 zł (ZSMR)

§ 4850 – 10 890 zł (PCE)

3. W związku z częściowym zwrotem dotacji celowej udzielonej w 2022 r. Szpitalowi Powiatowemu dokonać zwiększenia dochodów. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki  
Zw. D. 851; 85195; § 6690 – 13 169 zł  
Zmn. Przychody; § 950 – 13 169 zł
4. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia planu dochodów  
Zmn. D. 852; 85203; § 0830 – 34 800 zł (PCPR)  
85220; § 0830 – 4 800 zł (PCPR)  
Zw. D. 85203; § 2320 – 34 800 zł (Starostwo)  
85220; § 2320 – 4 800 zł (Starostwo)
5. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia planu wydatków w projekcie pn. „Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim”  
Zmn. W. 853; 85395; § 4107 – 104 528 zł  
Zw. W. § 4017 – 104 528 zł

## II. Zmiany przychodów i rozchodów

1. W celu zmniejszenia wydatków na odsetki od kredytów zwiększa się rozchody budżetu z tytułu wcześniejszej spłaty sześciu kredytów zaciągniętych w latach 2014-2016, których termin końcowej spłaty przypada na lata 2024-2026. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki  
Zw. Przychody; § 950 – 673 817 zł  
Zw. Rozchody; § 992 – 673 817 zł
2. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających:
  - 1) z odrębnych ustaw - 27 956 zł,
  - 2) z rozliczenia środków unijnych - 269 219 zł.Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki  
Zmn. Przychody; § 950 – 297 175 zł  
Zw. Przychody; § 905 – 27 956 zł  
§ 906 – 269 219 zł