

**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 uchwala, 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Zdraniecka

ochodów budżetu powiatu na 2023 rok

nik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVIII/484/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.
 jący załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVI/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

iał	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0			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 samorządu terytorialnego	0,00	491 385,00	491 385,00
8			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
1			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
2			Pomoc społeczna	4 521 900,00	0,00	4 521 900,00
	85203		Óśrodki 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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

 Urszula Baraniecka

A POWIATU
Wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Wydatków budżetu powiatu na 2023 rok
 Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVIII/484/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.
 Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01	80115		Oświata i wychowanie	34 833 483,00	172 994,00	35 006 477,00
			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	0,00
		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
03	80134	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 570,00	29 570,00
			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
			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
			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
04	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE
Urszula Baraniecka

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

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.	Splaty kredytów	§ 992	3 382 560
2.	Lokaty	§ 994	5 000 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Zaraniecka

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

załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVII/484/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.
mieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVI/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

w zł/tyś

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:							z tego:		
			Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
								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				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2	3	4															
60004		Transport i łączność	1 451 300,00	51 300,00	1 400 000,00	1 816 660,00	416 660,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	365 360,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		Lokalny transport zbiorowy	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00	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	0,00
60014	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 765 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	365 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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
63003		Turytyka	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	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
75075		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technika	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:							z tego:			
			Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe		Wydaki biżące	Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zakazania biżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakazy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
								11	12							13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
65311		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 biżące i inwestycyjne w ramach 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 - bieżąca inwestycja wdrażająca 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	2 354 752,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Ik nr 5 do uchwały nr LVIII/484/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 lutego 2023 r.
jącej 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

§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	120 000		
2360	Zadania zlecane 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	
2590	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	
2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)		493 827	47 034
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		100 014	
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		20 112	
2360	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 zlecane 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 zlecane 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 zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
2360	Zadania zlecane 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				
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
2710	Dotacje udzielane gminom			6 000
2310	Organizacja pozaszkolnych 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, Miragowski, Olsztyński)			18 467
6640	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
6640	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		335 807	
			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE

Urszula Baraniecka