



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 6 czerwca 2023 r.

Poz. 3207

UCHWAŁA NR LX/506/2023 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 2 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023 poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	122 032 257 zł
a.	Dochody bieżące	95 979 107 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	666 207 zł
b.	Dochody majątkowe	26 053 150 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 109 311 zł
c.	Dochody – zadania własne	114 489 239 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	7 543 018 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	142 425 991 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	2 663 629 zł
a.	Wydatki na zadania własne	134 882 973 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	7 543 018 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	95 386 762 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 261 103 zł
	dotacje	3 882 399 zł
	wydatki na obsługę długu	1 959 000 zł
b.	wydatki majątkowe	47 039 229 zł

	wydatki inwestycyjne	32 014 985 zł
4.	Deficyt budżetu	20 393 734 zł
5.	Przychody budżetu	28 776 294 zł
6.	Rozchody budżetu	8 382 560 zł

§ 3. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Kętrzynie

Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LX/506/2023 z dnia 2 czerwca 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	8 952 800,00	558 442,00	9 511 242,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 203 242,00	558 442,00	7 761 684,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	13 818,00	16 918,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	544 624,00	544 624,00
758			Różne rozliczenia	78 488 610,00	578 397,00	79 067 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 423 251,00	176 559,00	1 599 810,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900 000,00	176 559,00	1 076 559,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 653 529,00	401 838,00	15 055 367,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 653 529,00	401 838,00	15 055 367,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 636 513,00	2 401 982,00	4 038 495,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 401 982,00	2 401 982,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	516 533,00	516 533,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 885 449,00	1 885 449,00
Razem:				118 493 436,00	3 538 821,00	122 032 257,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LX/506/2023 z dnia 2 czerwca 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
600			Transport i łączność	32 399 815,00	960 280,00	33 360 095,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 780 945,00	960 280,00	31 741 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 141 898,00	558 442,00	12 700 340,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 771 529,00	401 838,00	14 173 367,00
801			Oświata i wychowanie	34 436 383,00	0,00	34 436 383,00
	80115		Technika	12 056 907,00	0,00	12 056 907,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 310,00	8 000,00	16 310,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 500,00	-8 000,00	33 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 084 988,00	0,00	4 084 988,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 630,00	5 000,00	10 630,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 220,00	-5 000,00	24 220,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 889 768,00	0,00	8 889 768,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 680,00	1 500,00	7 180,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 570,00	-1 500,00	28 070,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 152 622,00	2 578 541,00	7 731 163,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 561,00	2 578 541,00	2 720 102,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	175 559,00	175 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516 533,00	516 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 885 449,00	1 885 449,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 064 933,00	0,00	8 064 933,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 270 451,00	0,00	2 270 451,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 726,00	-1 000,00	9 726,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 730,00	3 000,00	5 730,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 220,00	-3 000,00	11 220,00
855			Rodzina	6 867 608,00	0,00	6 867 608,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 455 832,00	0,00	2 455 832,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 000,00	5 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 582,00	-2 000,00	12 582,00
Razem:				138 887 170,00	3 538 821,00	142 425 991,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/506/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 2023 r.
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr LV/474/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały nr LX/506/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 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	w tym:							
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFIL	środki z RFRD	środki z RFPL: PIS	dotacje i środki z JST i PFRON	środki unijne	
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	86 129				1 900 000	200 000		Starostwo Powiatowe
2			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	4 007 398	4 007 398	412 440				3 594 958			
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	5 532 578	5 532 578	822 863				4 709 715			
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Lankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 983 694	3 983 694	15 000				3 968 694			
5		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N	2 250 000	2 250 000	1 020 000			1 230 000				

		Szestno -Nakomiady w msc. Langanki									
6		Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu	1 599 500	1 599 500	621 900			777 600		200 000	
7		Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tolkin - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I		2 125 000	1 062 500			1 062 500			
8		Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany-Pastwiska - etap IV		1 637 349	618 675			818 674		200 000	
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		1 141 059	766 059					375 000	
13		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w Korszach"		50 000	25 000					25 000	
14	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach	1 440 433	1 440 433	292 815					200 000	947 618

22		6050, 6370	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	26 400	26 400	26 400							
23		6050	Wykonanie audytów energetycznych i audytu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego		110 000	110 000							
24		6060	Strzelnica w powiecie 2023		210 000	42 000	168 000						
25	85311	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie		1 435 449					1 435 449			
26		6060	Zakup 3 samochodów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie		450 000					450 000			
Razem				22 090 128	32 014 985	7 502 565	393 000	55 716	4 744 274	15 055 367	3 285 449	978 614	x

Załącznik nr 5 do uchwały nr LX/506/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 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 Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			47 034
7	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		493 827	
8			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		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 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	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 Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			18 467
24		2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej		175 559	
25	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
26			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000

27			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
28	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		335 807	
29	92116				264 016	
Ogółem				120 000	3 141 518	12 996 940

Załącznik nr 6 do uchwały nr LX/506/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 13 do uchwały
Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

A. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

I. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:
Dział	Rozdział	§			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
2023					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 716	55 716
	80195		Pozostała działalność	55 716	55 716
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	55 716	55 716
			Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	55 716	55 716
851			OCHRONA ZDROWIA	2 834 542	2 834 542
	85195		Pozostała działalność	2 834 542	2 834 542
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 834 542	2 834 542
			Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	2 834 542	2 834 542
OGÓŁEM 2023				2 890 258	2 890 258

B. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

I. Dochody

Klasyfikacja	Nazwa
--------------	-------

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

II. Wydatki

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

Załącznik nr 7 do uchwały nr LX/506/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 14 do uchwały
Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	255 000
	75495		Pozostała działalność	0	255 000
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		250 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	508 251	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	508 251	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	508 251	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		216 994
	80115		Technika		55 810
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 310
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 500
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		41 850
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 630
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 220
	80120		Licea ogólnokształcące		107 284
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		47 034
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		25 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 180

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 070
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		12 050
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 950
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 207
	85395		Pozostała działalność		1 207
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 207
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		35 050
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		18 100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 140
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 960
	85410		Internaty i bursy szkolne		16 950
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 730
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 220
OGÓŁEM					508 251
				508 251	508 251

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LX/506/2023
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 2023 r.

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

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

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

2) Powiat w dniu 16.02.2023r. odstąpił od umowy zawartej z wykonawcą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Dokonać zwiększenia dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 544 624 zł oraz odsetek za opóźnienie w zapłacie kar umownych w kwocie 13 818 zł. Dokonać zwiększenia wydatków z tytułu wykonanych robót budowlanych w kwocie 548 963 zł;

3) Powiat otrzymał z BGK Warunki zmiany Promesy gwarantujące zachowanie ważności Promesy finansowanej pod warunkiem ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego z uwzględnieniem terminu wskazanym w Promesie. W postępowaniu na zadanie oferta Wykonawcy z najniższą ceną przewyższyła kwotę pierwotnie zabezpieczoną w budżecie powiatu. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 420 818 zł. Dokonać zwiększenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 401 838 zł.

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

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

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

Zmn. Przychody; § 950 – 176 559 zł

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

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

Wprowadzić do budżetu zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup 3 samochodów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie – 450 000 zł,

- 2) Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie – 1 435 449 zł.

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

Zw. D. 853; 85311; § 2440 – 516 533 zł
§ 6260 – 1 885 449 zł
Zw. W. § 2510 – 175 559 zł
§ 4210 – 516 533 zł
§ 4300 – 1 000 zł
§ 6060 – 1 885 449 zł
Zw. Przychody; § 950 – 176 559 zł

4. Na wniosek Zespołu szkół im M.C. Skłodowskiej dokonać przeniesienia planu wydatków

Zmn. W. 801; 80115; § 4850 – 4 000 zł
80120; § 4850 – 1 500 zł
Zw. W. 801; 80115; § 4750 – 4 000 zł
80120; § 4750 – 1 500 zł

5. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia planu wydatków

Zmn. W. 801; 80115; § 4850 – 3 000 zł
80117; § 4850 – 3 000 zł
854; 85410; § 4850 – 2 000 zł
§ 4710 – 1 000 zł
Zw. W. 801; 80115; § 4750 – 3 000 zł
80117; § 4750 – 3 000 zł
854; 85410; § 4750 – 2 000 zł
§ 2950 – 1 000 zł

6. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia planu wydatków

Zmn. W. 801; 80115; § 4850 – 1 000 zł
80117; § 4850 – 2 000 zł
854; 85410; § 4850 – 1 000 zł
Zw. W. 801; 80115; § 4750 – 1 000 zł
80117; § 4750 – 2 000 zł
854; 85410; § 4750 – 1 000 zł

7. Na wniosek Powiatowego Domu dziecka w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków

Zmn. W. 855; 85510; § 4710 – 2 000 zł
Zw. W. § 4410 – 2 000 zł