

**Uchwała Nr XLV/385/2022  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 24 lutego 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022**

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 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2022 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.**

<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>110 296 315 zł</b>
a.	Dochody bieżące	88 074 496 zł
b.	Dochody majątkowe	22 221 819 zł
c.	Dochody – zadania własne	101 067 007 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 229 308 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>131 893 633 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	122 664 325 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 229 308 zł
<b>3.</b>	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>84 699 690 zł</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 957 634 zł
	dotacje	3 274 809 zł
	wydatki na obsługę długu	976 000 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	440 000 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>47 193 943 zł</b>
w tym:	wydatki inwestycyjne	31 890 942 zł
<b>4.</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>21 597 318 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>24 306 059 zł</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 708 741 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

*Urszula Baraniecka*

### § 3.

W uchwale nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
  - „1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 110 296 315 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
    - 1) dochody bieżące w wysokości 88 074 496 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 1 236 191 zł,
    - 2) dochody majątkowe w wysokości 22 221 819 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 998 709 zł.”,
2. § 2 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1 935 618 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”,
3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 21 597 318 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 8 646 109 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 12 951 209 zł.”
4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 24 306 059 zł, rozchody w wysokości 2 708 741 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”
5. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:
  - „1. Wydatki w wysokości 8 438 058 zł związane z realizacją wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi załącznik Nr 13.
  2. Przychody w wysokości 8 438 058 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”
6. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
7. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
8. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2022r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
9. załącznik nr 6 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
10. załącznik nr 7 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2022 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
11. załącznik nr 8 – **Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
12. załącznik nr 9 – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2022 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

13. załącznik nr 10 – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
14. załącznik nr 13 – **Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

**§ 5.**

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

*PRZEWODNICZĄCY*  
*RADY POWIATU W KĘTRZYNI*  
*Urszula Baraniecka*



**Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLVI/385/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 585 273,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>6 615 873,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	629 955,00	30 600,00	660 555,00
710	71012	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		30 600,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 274 520,00</b>	<b>27 341,00</b>	<b>1 301 861,00</b>
801	80195		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	904 197,00	27 341,00	931 538,00
			Wpływy z różnych opłat	504 512,00	27 341,00	531 853,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 817 678,00</b>	<b>482 220,00</b>	<b>2 299 898,00</b>
			Pozostała działalność	1 261 292,00	482 220,00	1 743 512,00
852	85202	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	841 915,00	-25 101,00	816 814,00
		6257	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	507 321,00	507 321,00
85295	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 598 000,00</b>	<b>53 490,00</b>	<b>5 651 490,00</b>
			Domy pomocy społecznej	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
			Wpływy z usług	5 177 167,00	-15 667,00	5 161 500,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 500,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 167,00	12 167,00
			Pozostała działalność	0,00	53 490,00	53 490,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 490,00	53 490,00	
<b>Razem:</b>				<b>109 702 664,00</b>	<b>593 651,00</b>	<b>110 296 315,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**  
*Urszula Baraniecka*




Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLVI/385/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.  
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60004	4300	Transport i łączność	30 350 159,00	74 816,00	30 424 975,00			
			Lokalny transport zbiorowy	696 751,00	0,00	696 751,00			
			Zakup usług pozostałych	651 751,00	0,00	651 751,00			
			Drogi publiczne powiatowe	28 949 385,00	74 816,00	29 024 201,00			
			Zakup energii	0,00	200,00	200,00			
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	74 616,00	74 616,00			
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 030 701,00</b>	<b>88 659,00</b>	<b>14 119 360,00</b>			
			Starostwa powiatowe	8 899 360,00	32 051,00	8 931 411,00			
			Zakup energii	222 000,00	27 141,00	249 141,00			
			Zakup usług pozostałych	610 995,00	-16 608,00	594 387,00			
750	75020	4580	Podatek od nieruchomości	7 000,00	303,00	7 303,00			
			Pozostałe odsetki	0,00	19 000,00	19 000,00			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 518,00	12 518,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	-303,00	27 197,00			
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 139 351,00	-6 868,00	3 132 483,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	-5 168,00	77 532,00			
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-1 700,00	1 500,00			
			Pozostała działalność	1 179 359,00	63 476,00	1 242 835,00			
			Zakup usług pozostałych	322 275,00	56 608,00	378 883,00			
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00			
757	75704	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	5 168,00	26 168,00			
			Obsługa długu publicznego	1 456 000,00	-40 000,00	1 416 000,00			
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	480 000,00	-40 000,00	440 000,00			
			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	480 000,00	-40 000,00	440 000,00			
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 334 059,00</b>	<b>262 769,00</b>	<b>30 596 828,00</b>			
			Szkoły podstawowe specjalne	2 286 507,00	15 390,00	2 301 897,00			
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 270,00	13 270,00			
			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 403,00	10 120,00	146 523,00			
801	80102	4240							
		4800							



	Technika		10 308 350,00	52 000,00	10 360 350,00
80115					
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	194 710,00	-1 500,00	193 210,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160 000,00	50 000,00	210 000,00
80117			5 400,00	1 500,00	6 900,00
	4040	Branzowe szkoly I i II stopnia	3 688 986,00	0,00	3 688 986,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 327,00	-2 000,00	32 327,00
80120			159 403,00	2 000,00	161 403,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 601 696,00	-2 000,00	7 599 696,00
80146	2540	Licea ogólnokształcące	1 430 254,00	-2 000,00	1 428 254,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 744,00	535,00	497 279,00
80195	4800	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 262,00	535,00	15 797,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 234 642,00	196 844,00	2 431 486,00
	4701	Pozostała działalność	43 493,00		
	6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 119,00	70 612,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	169 725,00	414 725,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 504 037,00</b>	<b>430 501,00</b>	<b>16 934 538,00</b>
85111		Szpitalne ogólne	13 788 000,00	430 501,00	14 218 501,00
852			13 767 500,00	430 501,00	14 198 001,00
85295		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 803 682,00</b>	<b>53 490,00</b>	<b>6 857 172,00</b>
	4010	Pozostała działalność	0,00	53 490,00	53 490,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 874,00	18 874,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 294,00	3 294,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,00	331,00
853		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 991,00	30 991,00
85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>8 006 738,00</b>	<b>-23 749,00</b>	<b>7 982 989,00</b>
	4210	Powiatowe urzędy pracy	2 814 189,00	0,00	2 814 189,00
	4610	Zakup materiałów i wyposażenia	32 778,00	-597,00	32 181,00
85395		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	1 194,00
	6050	Pozostała działalność	4 422 625,00	-23 749,00	4 398 876,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	-23 749,00	4 276 251,00
85403		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 274 237,00</b>	<b>-10 655,00</b>	<b>7 263 582,00</b>
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 677 308,00	-10 120,00	3 667 188,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 800,00	-28 920,00	71 880,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 504,00	18 800,00	87 304,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	992 273,00	-535,00	991 738,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 231,00	-535,00	52 696,00
<b>Razem:</b>			131 057 802,00	835 831,00	131 893 633,00

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU W KETRZYNI  
  
 Urszula Baranicka



Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/385/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 lutego 2022 r.  
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu 2022 r.**

L.p. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>110 296 315</b>
a.	Dochody bieżące		88 074 496
b.	Dochody majątkowe		22 221 819
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>131 893 633</b>
a.	Wydatki bieżące		84 699 690
b.	Wydatki majątkowe		47 193 943
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Deficyt (2-1)</b>		<b>21 597 318</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>21 597 318</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 306 059</b>
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	8 563 929
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	82 180
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 659 950
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 708 741</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 708 741

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

*Urszula Baraniecka*



Załącznik Nr 4 do uchwały nr XLV/385/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku**

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2022 r.	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11+12+13)	Planowane wydatki							Jednostka realizująca
						dochody własne JST	środkami z budżetu państwa	środkami z RFIL	środkami z RFRD	środkami z RFPPL- PIS	pomoc finansowa z JST	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufn	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby		5 540 000	2 770 000			2 770 000				
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach		2 990 000	1 495 000			1 495 000				
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki	50 000	50 000	25 000			25 000				
4			Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Galczyńskiego w Reszlu	46 860	46 860	23 430			23 430				
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	5 000 000	5 000 000	250 000				4 750 000			
6	60014	6050	Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn		9 500 000	475 000				9 025 000			Starostwo Powiatowe
7			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 1+253 koło msc. Minichowo na rzece Reszel		1 220 000	610 000	610 000						
8			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo – Stachowizna”	45 000	45 000	22 500					22 500		
9			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salplik”	90 000	90 000	45 000					45 000		
10			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		2 000 000	1 000 000					1 000 000		
11	60095	6060	Zakup rębaka do gałęzi		125 000	125 000							
12		6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług	578 106	578 106	86 718						491 388	Zarząd Dróg Powiatowych
13	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		15 000	15 000							
14	80195	6050	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"	414 725	414 725	33 234		381 491					Starostwo Powiatowe
15	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	4 276 251	4 276 251	1 271 168		3 005 083					
<b>Razem</b>				<b>10 500 942</b>	<b>31 890 942</b>	<b>8 247 050</b>	<b>610 000</b>	<b>3 386 574</b>	<b>4 313 430</b>	<b>13 775 000</b>	<b>1 067 500</b>	<b>491 388</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XLV/385/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 lutego 2022 r.  
zmieniający Załącznik Nr 7 do uchwały nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2022 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	w tym:	
						6	ze środków RFIŁ
1	2	3	4	5	6	7	
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	14 198 001		5 051 484
2	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Barciany z przeznaczeniem na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	105 000		
<b>Razem</b>					<b>14 303 001</b>		<b>5 051 484</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**  
*Urszula Baraniecka*



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:						z tego:						z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki na 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 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 statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Transport i łączność	1 098 100,00	30 600,00	1 067 500,00	1 391 100,00	323 600,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	293 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	18
			Lokalny transport zbiorowy	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	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	30 600,00	30 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		60014	Drugi publiczne powiatowe	1 067 500,00	0,00	0,00	1 360 500,00	293 000,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	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	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		801	Czwłaki i wychowanie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Treningi	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	118 337,00	13 337,00	2 625,00	0,00	0,00	2 625,00	10 712,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	107 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego porządkującej bieżącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem		Wydajki ogółem	z tego:				z tego:		Wydajki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydajki bieżące	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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Razem:	1 098 100,00	30 600,00	1 067 500,00	1 520 437,00	347 837,00	33 225,00	0,00	33 225,00	314 712,00	0,00	0,00	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KETCZYŃNIE  
*Urszula Baraniecka*



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2022 r.**

Lp	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	w tym: planowane wydatki 2022 r.									
								z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: Środki z budżetu UE			z tego: Wydatki			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>946 846</b>	<b>142 028</b>	<b>804 818</b>	<b>578 106</b>	<b>86 718</b>			<b>86 718</b>	<b>491 388</b>			<b>491 388</b>		
1.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług																
	Razem wydatki			946 846	142 028	804 818	578 106	86 718			86 718	491 388			491 388		
	Rok 2021		60095	368 740	55 310	313 430	0					0					
	Rok 2022			578 106	86 718	491 388	578 106	86 718			86 718	491 388			491 388		
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>1 490 564</b>	<b>66 980</b>	<b>1 423 584</b>	<b>1 357 512</b>	<b>66 980</b>			<b>66 980</b>	<b>1 290 532</b>			<b>1 290 532</b>		
2.1	Program operacyjny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																
	Nazwa projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie																
	Razem wydatki			1 490 564	66 980	1 423 584	1 357 512	66 980			66 980	1 290 532			1 290 532		
	Rok 2020			1 175 000	0	1 175 000	41 948	0			0	41 948			41 948		
	Rok 2021		80195	18 820		18 820											
	Rok 2022			1 142 320		1 142 320											
2.2	Program operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu																
	Razem wydatki			67 962	0	67 962	67 962	0			0	67 962			67 962		
	Rok 2022		80195	67 962		67 962	67 962					67 962			67 962		
2.3	Program operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu Nowoczesne projektowanie - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu																
	Razem wydatki			446 530	66 980	379 550	446 530	66 980			66 980	379 550			379 550		
	Rok 2022		80195	446 530	66 980	379 550	446 530	66 980			66 980	379 550			379 550		
2.4	Program operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu Mobilność zawodowa - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu																
	Razem wydatki			257 666	0	257 666	257 666	0			0	257 666			257 666		
	Rok 2022		80195	257 666		257 666	257 666					257 666			257 666		
2.5	Program operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu Mobilność uczniów i kadry ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie																
	Razem wydatki			304 580	0	304 580	304 580	0			0	304 580			304 580		
	Rok 2022		80195	304 580		304 580	304 580					304 580			304 580		
2.6	Program operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu Europejscy zawodowcy w PCE																
	Razem wydatki			238 826	0	238 826	238 826	0			0	238 826			238 826		
	Rok 2022		80195	238 826		238 826	238 826					238 826			238 826		
	<b>Ogółem</b>			<b>2 437 410</b>	<b>209 008</b>	<b>2 228 402</b>	<b>1 935 618</b>	<b>153 698</b>			<b>153 698</b>	<b>1 781 920</b>			<b>1 781 920</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYŃCIE  
Urząd Powiatowy w Kętrzynie



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp	Rozdział	§	1	2	3	4	Kwota dotacji w zł			
							przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
							5	6	7	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>										
1	60004	2630				Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	45 000			
2	75515	2360				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej				
3		2540				Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			64 020	
4	80116					Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		78 171		
5		2590				Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		199 946		
6						II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)		402 613		
7		2540				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		426 341		
8	80120					Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		98 254		
9						I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		29 292		
10	85195	2360				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia		874 367		
11	85311	2580				Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		107 093	20 000	
12	85395	2360				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym				
13	92120	2720				Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			15 000	
14	92195	2360				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			10 000	
15	92605	2360				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			30 000	
<b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>										
16	60014	2310				Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			293 000	
17	75075	2710				Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000	
18	80115	2310				Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			7 000	
19	85111	6220				Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			14 198 001	
20	85311	2320				Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			10 712	
21	85395	6640				Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000	
22	92109					Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		296 210		
23	92116	2480						228 790		
<b>Ogółem</b>							<b>45 000</b>	<b>2 741 077</b>	<b>14 791 733</b>	



Załącznik nr 9 do uchwały nr XLV/385/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniającej Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	wzrost	
Dział	Rozdział §				wydatki majątkowe	7
1	2	3	5	6	7	
801		4				
	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE		381 491	381 491	
		Pozostała działalność		381 491	381 491	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		381 491	381 491	
		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"		381 491	381 491	
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85111	Szpitala ogólne		5 051 484	5 051 484	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 051 484	5 051 484	
	6220	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"		5 051 484	5 051 484	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85395	Pozostała działalność		3 005 083	3 005 083	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 005 083	3 005 083	
		Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej		3 005 083	3 005 083	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>8 438 058</b>	<b>8 438 058</b>	

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU W KĘTRZYNI**  
*Urszula Baraniecka*

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XLV/385/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 24 lutego 2022 r.**

**I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne**

1. Na wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 30 600 zł w związku z uzyskaniem **dofinansowania deficytu na liniach autobusowych** o charakterze użyteczności publicznej z **Gmin**: Srokowo - 12 000 zł, Korsze - 12 000 zł, Barciany – 3 600 zł, Kętrzyn – 3 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki  
Zw. D. 600; 60004; § 2310 – 30 600 zł  
Zmn. W. § 4300 – 30 600 zł  
Zw. W. § 4300 – 30 600 zł  
Zmn. Przychody; § 950 – 30 600 zł
2. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami planu wydatków w kwocie 503 zł  
Zmn. W. 750; 75020; § 4260 – 200 zł  
§ 4700 – 303 zł  
Zw. W. 600; 60014; § 4260 – 200 zł  
750; 75020; § 4480 – 303 zł
3. Z uwagi na wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku dokonać zwiększenia planu wydatków na poczet zasądzonej do zapłaty przez powiat kwoty 74 615,58 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” spółki z o.o. w Ostrołęce obciążonej przez powiat karami umownymi w roku 2017 za opóźnienie w realizacji inwestycji pn. „Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady w miejscowości Nakomiady (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych)”. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki o kwotę 96 134 zł  
Zw. W. 600; 60014; § 4600 – 74 616 zł  
750; 75020; § 4610 – 2 518 zł  
§ 4580 – 19 000 zł  
Zw. Przychody; § 950 – 96 134 zł
4. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 27 341 zł. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć plan wydatków  
Zw. D. 710; 71012; § 0690 – 27 341 zł  
Zw. W. 750; 75020; § 4260 – 27 341 zł
5. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** dokonać przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami planu wydatków w kwocie 6 868 zł  
Zmn. W. 750; 75085; § 4210 – 5 168 zł



§ 4360 – 1 700 zł  
Zw. W. 75095; § 4360 – 1 700 zł  
§ 4480 – 5 168 zł

6. W związku z otwarciem oferty na wartość wyższą niż planowana w budżecie na wykonanie **zadania usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego** dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 lub 2 Prawa o ruchu drogowym, dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 56 608 zł. Środki przesunąć z poręczeń oraz zakupu usług pozostałych

Zmn. W. 750; 75020; § 4300 – 16 608 zł  
757; 75704; § 8030 – 40 000 zł

Zw. W. 750; 75095; § 4300 – 56 608 zł

7. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i paragrafami w kwocie 28 920 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4040 – 28 920 zł

Zw. W. 801; 80102; § 4800 – 10 120 zł

854; 85403; § 4800 – 18 800 zł

8. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 270 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2021 **środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „**Laboratoria przyszłości**”. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu

Zw. W. 801; 80102; § 4240 – 5 270 zł (SOSzW)

Zw. Przychody; § 905 – 5 270 zł

9. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 000 zł na dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych. Ponadto zmienić nazwę zadania na „**Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami**”. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć dotację dla I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie.

Zmn. W. 801; 80120; § 2540 – 2 000 zł

Zw. W. 80115; § 2310 – 2 000 zł

10. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 000 zł na zakup usług remontowych oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 3 500 zł. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki o kwotę 50 000 zł

Zmn. W. 801; 80115; § 4210 – 1 500 zł

80117; § 4040 – 2 000 zł

Zw. W. 80115; § 4480 – 1 500 zł

§ 4270 – 50 000 zł

80117; § 4800 – 2 000 zł

Zw. Przychody; § 950 – 50 000 zł

11. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 535 zł  
Zmn. W. 854; 85406; § 4800 – 535 zł  
Zw. W. 801; 80146; § 4800 – 535 zł
12. Na wniosek Zespołu Szkół im. M Rataja dokonać **urealnienia** dochodów i wydatków realizowanego **projektu Erasmus+ „Mobilność edukacyjna”**. Po zmianie plan dochodów wynosi: w 2021 r. – 52 220 zł, w 2022 r. – 15 742 zł natomiast plan wydatków wynosi w 2022 r. – 67 962 zł. Dokonać zmniejszenia planu dochodów w 2022 r. o kwotę – 25 101 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 27 119 zł. Dla zbilansowania zwiększyć przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  
Zmn. D. 801; 80195; § 2001 – 25 101 zł  
Zw. W. § 4701 – 27 119 zł  
Zw. Przychody; § 906 – 52 220 zł
13. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności częściowej oraz składanym wnioskiem o płatność końcową dofinansowania ze środków unijnych do projektu realizowanego w roku 2021 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasieńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka” dokonać **zwiększenia dochodów z tytułu środków unijnych** o kwotę 507 321 zł. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki  
Zw. D. 801; 80195; § 6257 – 507 321 zł  
Zmn. Przychody; § 950 – 507 321 zł
14. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać **zwiększenia wartości zadania** pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu 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" – z kwoty 245 000 zł do kwoty 414 725 zł, z czego udział powiatu – 33 234 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 381 491 zł. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki RFIL) o kwotę 169 725 zł. Dokonać zmiany nazwy zadania na: **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"**  
Zw. W. 801; 80195; § 6050 – 169 725 zł  
Zw. Przychody; § 905 – 169 725 zł
15. Dokonać **urealnienia terminów dofinansowania dla Szpitala Powiatowego** na zadanie pn. "Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"



Łączna kwota dofinansowania zadania - 14 198 001 zł, w tym w 2022 r. zwiększyć wydatki z kwoty 13 767 500 zł do kwoty 14 198 001 zł. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 120 601 zł,
- 2) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 29 960 zł,

3) wolne środki o kwotę 279 940 zł

Zw. W. 851; 85111; § 6220 – 430 501 zł

Zw. Przychody; § 905 – 120 601 zł

§ 906 – 29 960 zł

§ 950 – 279 940 zł

16. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami planu dochodów w kwocie 15 667 zł

Zmn. D. 852; 85202; § 0830 – 15 667 zł

Zw. D. § 0920 – 4 500 zł

§ 0970 – 11 167 zł

17. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 53 490 zł, z tytułu pozyskanych środków z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS

Zw. D. 852; 85295; § 2180 – 53 490 zł

Zw. W. § 4010 – 18 874 zł

§ 4110 – 3 294 zł

§ 4120 – 331 zł

§ 4210 – 30 991 zł

18. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 597 zł

Zmn. W. 853; 85333; § 4210 – 597 zł

Zw. W. § 4610 – 597 zł

19. Dokonać **urealnienia** wartości zadania pn. **Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej**. Łączna kwota zadania – 5 569 864 zł, z czego udział powiatu – 1 569 863 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 000 001 zł. Plan wydatków w 2022 r. zmniejszyć z kwoty 4 300 000 zł do kwoty 4 276 251 zł, z czego udział powiatu wynosi 1 271 168 zł, dofinansowanie z RFIL – 3 005 083 zł. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki RFIL) o kwotę 19 307 zł oraz zmniejszyć wolne środki o kwotę 4 442 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 6050 – 23 749 zł

Zmn. Przychody; § 905 – 19 307 zł

§ 950 – 4 442 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

*Urszula Baraniecka*