

**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 uchwała, 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.

1.	Dochody budżetu ogółem	110 296 315 zł
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
2.	Wydatki budżetu ogółem	131 893 633 zł
a.	Wydatki na zadania własne	122 664 325 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 229 308 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	84 699 690 zł
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.	wydatki majątkowe	47 193 943 zł
w tym:	wydatki inwestycyjne	31 890 942 zł
4.	Deficyt budżetu	21 597 318 zł
5.	Przychody budżetu	24 306 059 zł
6.	Rozchody budżetu	2 708 741 zł

§ 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.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLV/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			Transport i łączność	6 585 273,00	30 600,00	6 615 873,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	629 955,00	30 600,00	660 555,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 600,00	30 600,00
710			Działalność usługowa	1 274 520,00	27 341,00	1 301 861,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	904 197,00	27 341,00	931 538,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	504 512,00	27 341,00	531 853,00
801			Oświata i wychowanie	1 817 678,00	482 220,00	2 299 898,00
	80195		Pozostała działalność	1 261 292,00	482 220,00	1 743 512,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	841 915,00	-25 101,00	816 814,00

	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	507 321,00	507 321,00
852		Pomoc społeczna	5 598 000,00	53 490,00	5 651 490,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 177 167,00	-15 667,00	5 161 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 167,00	12 167,00
	85295	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
Razem:			109 702 664,00	593 651,00	110 296 315,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLV/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			Transport i łączność	30 350 159,00	74 816,00	30 424 975,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	696 751,00	0,00	696 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 751,00	0,00	651 751,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 949 385,00	74 816,00	29 024 201,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	74 616,00	74 616,00
750			Administracja publiczna	14 030 701,00	88 659,00	14 119 360,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 899 360,00	32 051,00	8 931 411,00
		4260	Zakup energii	222 000,00	27 141,00	249 141,00

	4300	Zakup usług pozostałych	610 995,00	-16 608,00	594 387,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	303,00	7 303,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 000,00	19 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 518,00	12 518,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	-303,00	27 197,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 139 351,00	-6 868,00	3 132 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	-5 168,00	77 532,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-1 700,00	1 500,00
75095		Pozostała działalność	1 179 359,00	63 476,00	1 242 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 275,00	56 608,00	378 883,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	5 168,00	26 168,00
757		Obsługa długu publicznego	1 456 000,00	-40 000,00	1 416 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	480 000,00	-40 000,00	440 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych	480 000,00	-40 000,00	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 334 059,00	262 769,00	30 596 828,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 286 507,00	15 390,00	2 301 897,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 270,00	13 270,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 403,00	10 120,00	146 523,00
	80115		Technika	10 308 350,00	52 000,00	10 360 350,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 710,00	-1 500,00	193 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	1 500,00	6 900,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 688 986,00	0,00	3 688 986,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 327,00	-2 000,00	32 327,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 403,00	2 000,00	161 403,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 601 696,00	-2 000,00	7 599 696,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 254,00	-2 000,00	1 428 254,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 744,00	535,00	497 279,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 262,00	535,00	15 797,00
80195		Pozostała działalność	2 234 642,00	196 844,00	2 431 486,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 493,00	27 119,00	70 612,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	169 725,00	414 725,00
851		Ochrona zdrowia	16 504 037,00	430 501,00	16 934 538,00
	85111	Szpitala ogólne	13 788 000,00	430 501,00	14 218 501,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 767 500,00	430 501,00	14 198 001,00
852		Pomoc społeczna	6 803 682,00	53 490,00	6 857 172,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	53 490,00	53 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 874,00	18 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 294,00	3 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,00	331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 991,00	30 991,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 006 738,00	-23 749,00	7 982 989,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 814 189,00	0,00	2 814 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 778,00	-597,00	32 181,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	1 194,00

	85395		Pozostała działalność	4 422 625,00	-23 749,00	4 398 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	-23 749,00	4 276 251,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 274 237,00	-10 655,00	7 263 582,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-	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
Razem:				131 057 802,00	835 831,00	131 893 633,00

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.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		110 296 315
a.	Dochody bieżące		88 074 496
b.	Dochody majątkowe		22 221 819
2.	Planowane wydatki		131 893 633
a.	Wydatki bieżące		84 699 690
b.	Wydatki majątkowe		47 193 943
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		21 597 318
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 597 318
Przychody ogółem:			24 306 059
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
Rozchody ogółem :			2 708 741
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 708 741

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

L. p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2022 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11+12+13)	w tym:							
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFIL	środki z RFRD	środki z RFPŁ: PIS	pomoc finansowa z JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby		5 540 000	2 770 000			2 770 000				Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach		2 990 000	1 495 000			1 495 000				
3			Przebudowa drogi powiatowej nr	50 000	50 000	25 000			25 000				

		1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki								
4		Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary- Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego 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		Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn		9 500 000	475 000			9 025 000		

7	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 1+253 koło msc. Mnichowo 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	90 000	90 000	45 000					45 000	

			odcinku Nakomiady-Salplik"									
10			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		2 000 000	1 000 000					1 000 000	
11		6060	Zakup rębaka do gałęzi		125 000	125 000						
12	60095	6057, 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	414 725	414 725	33 234			381 491			Starostwo Powiatowe

			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"										
15	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	4 276 251	4 276 251	1 271 168		3 005 083					
Razem				10 500 942	31 890 942	8 247 050	610 000	3 386 574	4 313 430	13 775 000	1 067 500	491 388	x

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:
						ze środków RFiL
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	
Razem					14 303 001	5 051 484

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie

nr XLV/385/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie

nr XLNI/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	z tego:						*datki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			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	30 600,00	293 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	1 360 500,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	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	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	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	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	1 067 500,00	1 067 500,00	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	4 000,00	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	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	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	118 337,00	13 337,00	2 625,00	0,00	2 625,00	10 712,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	107 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:					^datki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Razem:	1 098 100,00	30 600,00	1 067 500,00	1 520 437,00	347 937,00	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

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLV/385/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 lutego 2022 r.

zmieniający Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLIII/374/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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)	w tym: planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
10	11	12	13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem			946 846	142 028	804 818	578 106	86 718			86 718	491 388			491 388	
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	
2.	Wydatki bieżące razem			1 490 564	66 980	1 423 584	1 357 512	66 980			66 980	1 290 532			1 290 532	
2.1	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														

	Nazwa projektu	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie											
	Razem wydatki	80195	175 000	0	175 000	41 948	0			0	41 948		41 948
	Rok 2020		18 820		18 820								
	Rok 2021		114 232		114 232								
	Rok 2022		41 948		41 948	41 948					41 948		41 948
2.2	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu											
	Razem wydatki	80195	67 962	0	67 962	67 962	0			0	67 962		67 962
	Rok 2022		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	80195	446 530	66 980	379 550	446 530	66 980			66 980	379 550		379 550
	Rok 2022		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	80195	257 666	0	257 666	257 666	0			0	257 666		257 666
	Rok 2022		257 666		257 666	257 666	0			0	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	80195	304 580	0	304 580	304 580	0			0	304 580		304 580
	Rok 2022		304 580		304 580	304 580	0			0	304 580		304 580

2.6	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Europejscy zawodowcy w PCE												
	Razem wydatki	80195	238 826	0	238 826	238 826	0			0	238 826			238 826
	Rok 2022		238 826		238 826	238 826	0			0	238 826			238 826
Ogółem		2 437 410	209 008	2 228 402	1 935 618	153 698			153 698	1 781 920			1 781 920	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLV/385/2022
 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 lutego 2022 r.
 zmieniający Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLIII/374/2021
 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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	45 000		
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)		78 171	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		199 946	
5			2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna,		402 613

			zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)			
6	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)		426 341	
7			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		98 254	
8			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		29 292	
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		874 367	
10	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
11	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		107 093	
12	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -			15 000

			Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			
13	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
14	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
15	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

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			10 712

			Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			
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	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		296 210	
23	92116				228 790	
Ogółem				45 000	2 741 077	14 791 733

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLV/385/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 lutego 2022 r.

zmieniający 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	w zł
Dział	Rozdział	§				w tym: wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		381 491	381 491
	80195		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		5 051 484	5 051 484
	85111		Szpital ogólny		5 051 484	5 051 484
		6220	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
			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		3 005 083	3 005 083
	85395		Pozostała działalność		3 005 083	3 005 083
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 005 083	3 005 083
			Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej		3 005 083	3 005 083
OGÓŁEM				0	8 438 058	8 438 058

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr XLV/385/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 lutego 2022 r.

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. Łukasińskiego 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