

Uchwała Nr XLVII/394/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 marca 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 2022 r. poz. 528, 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), 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	111 471 732 zł
a.	Dochody bieżące	89 389 113 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 236 191 zł
b.	Dochody majątkowe	22 082 619 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	998 709 zł
c.	Dochody – zadania własne	101 990 476 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 481 256 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	133 069 050 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	1 941 148 zł
a.	Wydatki na zadania własne	123 587 794 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 481 256 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	86 203 607 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 181 563 zł
	dotacje	3 336 729 zł
	wydatki na obsługę długu	1 173 270 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	440 000 zł

b.	wydatki majątkowe	46 865 443 zł
	wydatki inwestycyjne	31 562 442 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, w § 10 dodaje się ust. 2 o treści:

„2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Kętrzynie

/-/ Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLVII/394/2022 z dnia 30 marca 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
020			Leśnictwo	220 000,00	8 200,00	228 200,00
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00	8 200,00	158 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	6 615 873,00	65 840,00	6 681 713,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 460 930,00	65 840,00	5 526 770,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65 000,00	65 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 000,00	206 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	840,00	840,00
		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	-206 000,00	861 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 684 512,00	12,00	1 684 524,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 684 512,00	12,00	1 684 524,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
710			Działalność usługowa	1 301 861,00	290 065,00	1 591 926,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	931 538,00	250 000,00	1 181 538,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	250 000,00	370 000,00
	71015		Nadzór budowlany	370 323,00	40 065,00	410 388,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 303,00	40 065,00	410 368,00
750			Administracja publiczna	352 369,00	2 080,00	354 449,00
	75020		Starostwa powiatowe	42 550,00	2 080,00	44 630,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	80,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 813 250,00	260 860,00	5 074 110,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	4 781 250,00	125 860,00	4 907 110,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 781 120,00	125 860,00	4 906 980,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	135 000,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	69 715 261,00	177 953,00	69 893 214,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 113 541,00	77 953,00	28 191 494,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 113 541,00	77 953,00	28 191 494,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	100 000,00	115 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 299 898,00	80 232,00	2 380 130,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	3 012,00	3 012,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 012,00	3 012,00
	80195	Pozostała działalność	1 743 512,00	77 220,00	1 820 732,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	77 220,00	77 220,00
852		Pomoc społeczna	5 651 490,00	153 000,00	5 804 490,00
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	93 000,00	243 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	0,00	26 200,00	26 200,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	66 800,00	66 800,00
	85295	Pozostała działalność	53 490,00	60 000,00	113 490,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	1 232 669,00	9 240,00	1 241 909,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	9 240,00	9 240,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00

855			Rodzina	1 103 688,00	79 083,00	1 182 771,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	488 283,00	79 083,00	567 366,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	76 783,00	81 783,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 842,00	16 842,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	252,00	252,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	252,00	252,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 521,00	15 521,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 521,00	15 521,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 069,00	1 069,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	14,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 055,00	1 055,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10,00	10,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10,00	10,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	10,00
Razem:				110 328 315,00	1 143 417,00	111 471 732,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLVII/394/2022 z dnia 30 marca 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	30 424 975,00	0,00	30 424 975,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 024 201,00	0,00	29 024 201,00
		4260	Zakup energii	200,00	3 500,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	970 000,00	412 000,00	1 382 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779 000,00	-3 500,00	775 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 481 860,00	-412 000,00	26 069 860,00
710			Działalność usługowa	1 426 307,00	290 065,00	1 716 372,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 056 004,00	250 000,00	1 306 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	250 000,00	487 000,00
	71015		Nadzór budowlany	370 303,00	40 065,00	410 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	12 510,00	101 010,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 500,00	21 075,00	192 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	6 020,00	56 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	460,00	4 060,00
750			Administracja publiczna	14 119 360,00	0,00	14 119 360,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 132 483,00	-6 400,00	3 126 083,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-6 400,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 242 835,00	6 400,00	1 249 235,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 400,00	6 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 813 120,00	260 860,00	5 073 980,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 781 120,00	125 860,00	4 906 980,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 170,00	7 860,00	100 030,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 425 670,00	106 585,00	3 532 255,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do	74 000,00	8 315,00	82 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	1 330,00	18 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	220,00	2 970,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz	450 520,00	1 370,00	451 890,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-500,00	18 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 170,00	-5 000,00	6 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	180,00	680,00

	75495		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 416 000,00	197 270,00	1 613 270,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	976 000,00	197 270,00	1 173 270,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	976 000,00	197 270,00	1 173 270,00
801			Oświata i wychowanie	30 596 828,00	87 682,00	30 684 510,00
	80105		Przedszkola specjalne	294 657,00	3 012,00	297 669,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	3 012,00	9 512,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 599 696,00	1 920,00	7 601 616,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym	0,00	1 920,00	1 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 800,00	7 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
	80195		Pozostała działalność	2 431 486,00	82 750,00	2 514 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 456,00	10 456,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	-415,00	456,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 429,00	1 429,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	-55,00	64,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	58 315,00	60 315,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	1 570,00	19 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	0,00	7 020,00	7 020,00
	4301	Zakup usług pozostałych	795 490,00	1 600,00	797 090,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 612,00	2 830,00	73 442,00
852		Pomoc społeczna	6 857 172,00	153 000,00	7 010 172,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	1 222,00	7 422,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 869,00	-2 722,00	28 147,00
	85203	Ośrodki wsparcia	229 368,00	93 000,00	322 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	120 792,00	-14 800,00	105 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	-2 731,00	5 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-200,00	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 931,00	39 931,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	-2 000,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-16 700,00	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	-1 000,00	850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 500,00	83 500,00
85295		Pozostała działalność	53 490,00	60 000,00	113 490,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	60 000,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 874,00	-32,00	18 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294,00	-5,00	3 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	21,00	352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 991,00	-1 296,00	29 695,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	0,00	1 296,00	1 296,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	16,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 982 989,00	109 240,00	8 092 229,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 814 189,00	100 000,00	2 914 189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 850,00	-1 743,00	151 107,00

	4260	Zakup energii	68 795,00	100 000,00	168 795,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 900,00	1 743,00	8 643,00
	85395	Pozostała działalność	4 398 876,00	9 240,00	4 408 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	9 240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 263 582,00	43 000,00	7 306 582,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	991 738,00	43 000,00	1 034 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	56 000,00	98 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 840,00	-4 000,00	5 840,00
855		Rodzina	5 604 193,00	2 300,00	5 606 493,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 213 066,00	2 300,00	2 215 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 655,00	38 500,00	131 155,00
	4220	Zakup środków żywności	146 330,00	-17 500,00	128 830,00
	4260	Zakup energii	107 800,00	-3 000,00	104 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 878,00	-15 700,00	162 178,00
Razem:			131 925 633,00	1 143 417,00	133 069 050,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/394/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 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		111 471 732
a.	Dochody bieżące		89 389 113
b.	Dochody majątkowe		22 082 619
2.	Planowane wydatki		133 069 050
a.	Wydatki bieżące		86 203 607
b.	Wydatki majątkowe		46 865 443
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		21 597 318
l.	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.	Spłaty kredytów	§ 992	2 708 741

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XLVII/394/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 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	2 570 000			2 770 000		200 000		Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach		2 990 000	1 295 000			1 495 000		200 000		
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	46 860	46 860	23 430			23 430				

	3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu									
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		9 550 000	525 000				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.	90 000	90 000	45 000					45 000	

			"Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik"									
10			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki - Wilczyny"		100 000	50 000					50 000	
11			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowości Filipówka do miejscowości Linkowo"		100 000	50 000					50 000	
12			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		1 338 000	1 044 000					294 000	
13		6060	Zakup rębaka do gałęzi		125 000	125 000						
14	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

15	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		15 000	15 000							
16	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 przyszłolnej 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
17	85203	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży		83 500	16 700	66 800						PCPR
18	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	4 276 251	4 276 251	1 271 168		3 005 083					Starostwo Powiatowe
Razem				10 500 942	31 562 442	8 057 750	676 800	3 386 574	4 313 430	13 775 000	861 500	491 388	x

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	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
Razem:				1 098 100,00	236 600,00	861 500,00	1 580 437,00	613 937,00	239 225,00	0,00	239 225,00	374 712,00	0,00	0,00	966 500,00	966 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVII/394/2022
 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 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:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:			
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE						
							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
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		60095	946 846	142 028	804 818	578 106	86 718			86 718	491 388			491 388
	Rok 2021			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			1 490 582	66 980	1 423 602	1 363 042	66 980			66 980	1 296 062			1 296 062
2.1	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)													
	Nazwa projektu	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie													
	Razem wydatki		80195	175 018	0	175 018	47 478	0			0	47 478			47 478
	Rok 2020			18 820		18 820									
	Rok 2021			108 720		108 720									
	Rok 2022			47 478		47 478	47 478					47 478			47 478
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			2 437 428	209 008	2 228 420	1 941 148	153 698			153 698	1 787 450			1 787 450

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVII/394/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 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			Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna,		402 613	

			zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)			
6			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	80120	2540	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		2830	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)			1 920
11	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -			20 000

			Ochrona i promocja zdrowia			
12	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		107 093	
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			293 000
18	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa			4 000

			Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			
19	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			7 000
20	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
21	85295	2710	Dotacje udzielane gminom na pomoc świadczoną przez gminy Powiatu Kętrzyńskiego na rzecz obywateli Ukrainy			60 000
22	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			10 712
23	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
24	92109	2480	Centrum Biblioteczno- Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		296 210	
25	92116				228 790	
			Ogółem	45 000	2 741 077	14 853 653

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLVII/394/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	*datki bieżące	z tego:							*datki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 802,00	107 802,00	0,00	107 802,00	107 802,00	107 802,00	45 802,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 802,00	107 802,00	0,00	107 802,00	107 802,00	107 802,00	45 802,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 802,00	107 802,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 284,00	38 284,00	38 284,00	38 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	938,00	938,00	938,00	938,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	58 076,00	58 076,00	58 076,00	0,00	58 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	690 053,00	690 053,00	0,00	690 053,00	690 053,00	689 553,00	558 150,00	131 403,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 685,00	279 685,00	0,00	279 685,00	279 685,00	279 685,00	182 685,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 685,00	279 685,00	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
		4010	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	152 696,00	152 696,00	152 696,00	152 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 248,00	26 248,00	26 248,00	26 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,	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	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	384 160,00	384 160,00	0,00	384 160,00	384 160,00	84 806,00	3 023,00	81 783,00	0,00	299 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzimy zastępcze	245 205,00	245 205,00	0,00	245 205,00	245 205,00	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	242 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 205,00	245 205,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	242 753,00	242 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	138 955,00	138 955,00	0,00	138 955,00	138 955,00	82 354,00	571,00	81 783,00	0,00	56 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 783,00	81 783,00	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
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 172,00	57 172,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	56 601,00	56 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 481 256,00	9 481 256,00	0,00	9 481 256,00	9 481 256,00	8 875 962,00	5 343 205,00	3 532 757,00	109 020,00	496 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr XLVII/394/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 marca 2022 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVII/394/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 marca 2022 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 17/2022 z dnia 21.02.2022 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 40 065 zł

Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 40 065 zł

Zw. W. § 4010 – 12 510 zł

§ 4020 – 21 075 zł

§ 4110 – 6 020 zł

§ 4120 – 460 zł

2. Decyzjami Nr FK 1A/2022 z dnia 28.02.2022 r., Nr FK 17/2022 z dnia 21.02.2022 r. oraz Nr FK 35/2022 z dnia 09.03.2022 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 125 860 zł. Dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 500 zł

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 125 860 zł

Zmn. W. § 4270 – 500 zł

§ 4360 – 5 000 zł

Zw. W. § 4020 – 7 860 zł

§ 4050 – 106 585 zł

§ 4060 – 8 315 zł

§ 4110 – 1 330 zł

§ 4120 – 220 zł

§ 4180 – 1 370 zł

§ 4230 – 500 zł

§ 4430 – 5 000 zł

§ 4710 – 180 zł

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 57/2022 z dnia 23.03.2022 r. zwiększono plan dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka

Zw. D. 853; 85395; § 2110 – 9 240 zł

Zw. W. § 3110 – 9 240 zł (PCPR)

4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 45/2022 z dnia 16.03.2022 r. zwiększono plan dotacji celowej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie o kwotę 76 783 zł

Zw. D. 855; 85510; § 2110 - 76 783 zł

Zw. W. § 4210 – 45 000 zł

§ 4220 – 17 500 zł

§ 4300 – 14 283 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1. Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki dokonać wprowadzenia do Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2022-2026, w tym:

w 2022r. – kwota 77 220 zł, w 2023r. – kwota 77 220 zł, w 2024r. – kwota 85 800 zł, w 2025r. – kwota 85 800 zł, w 2026r. – kwota 85 800 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2120 – 77 220 zł

Zw. W. § 4110 – 10 456 zł

§ 4120 – 1 429 zł

§ 4170 – 58 315 zł

§ 4240 – 7 020 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 3 500 zł na zakup energii

Zmn. W. 600; 60014; § 4300 – 3 500 zł

Zw. W. § 4260 – 3 500 zł

2. Wprowadzić do budżetu nowe zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami w systemie 50/50:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki - Wilczyny" – kwota zadania 100 000 zł, w tym udział własny 50 000 zł, udział Gminy Srokowo 50 000 zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowości Filipówka do miejscowości Linkowo" – kwota zadania 100 000 zł, w tym udział własny 50 000 zł, udział Gminy Kętrzyn 50 000 zł.

Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków własnych w kwocie 100 000 zł oraz środków z dotacji celowej z Gmin w kwocie 100 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 100 000 zł

Zw. D. § 6300 – 100 000 zł

Zmn. W. § 6050 – 200 000 zł

Zw. W. § 6050 – 200 000 zł

3. Wprowadzić do budżetu dofinansowanie gmin do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby – kwota zadania 5 540 000 zł, w tym udział własny 2 570 000 zł, środki RFRD 2 770 000 zł, udział Gminy Barciany 200 000 zł,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach – kwota zadania 2 990 000 zł, w tym udział własny 1 295 000 zł, środki RFRD 1 495 000 zł, udział Gminy Korsze 200 000 zł.

Dofinansowanie gmin w kwocie 400 000 zł przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”. Środki własne w kwocie 400 000 zł przesunąć do zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 400 000 zł

Zw. D. § 6300 – 400 000 zł

Zmn. W. § 6050 – 800 000 zł

Zw. W. § 6050 – 800 000 zł

4. Wprowadzić do budżetu nowe zadania remontu dróg realizowane wspólnie z Gminami w systemie 50/50:

- 1) Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3914N ulica Cypriana Norwida w Reszlu od km 0+000 do km 0+185 – kwota zadania 282 000 zł, w tym udział własny 141 000 zł, udział Gminy Reszel 141 000 zł,

- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Wielkie - Srokowski Dwór (od km 6+800 do km 13+300) – kwota zadania 130 000 zł, w tym udział własny 65 000 zł, udział Gminy Srokowo 65 000 zł.

Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków własnych w kwocie 206 000 zł oraz środków z dotacji celowych z gmin w kwocie 206 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 206 000 zł

Zw. D. § 2310 – 206 000 zł

Zmn. W. § 6050 – 412 000 zł

Zw. W. § 4270 – 282 000 zł (Zarząd Dróg Powiatowych)

§ 4270 – 130 000 zł (Starostwo Powiatowe)

5. Z uwagi na wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 000 zł w zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn. Po zmianie kwota zadania 9 550 000 zł, w tym udział własny 525 000 zł, środki Funduszu 9 025 000 zł. Środki własne w kwocie 50 000 zł przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 50 000 zł

Zw. W. § 6050 – 50 000 zł

6. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków na klasyfikacje gruntów o kwotę 250 000 zł

Zw. D. 710; 71012; § 0970 – 250 000 zł

Zw. W. § 4300 – 250 000 zł

7. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych dokonać przeniesienia pomiędzy rozdziałami planu wydatków w kwocie 6 400 zł

Zmn. W. 750; 75085; § 4520 – 6 400 zł

Zw. W. 75095; § 4520 – 6 400 zł

8. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać zwiększenia kosztów odsetek bankowych od kredytu o kwotę 197 270 zł. Dla zbilansowania zwiększyć dochody z odsetek na rachunku, odszkodowania, inne dochody oraz zwiększyć wolne środki

Zw. D. 020; 02001; § 0920 – 700 zł

§ 0940 – 7 500 zł

600; 60014; § 0690 –	65 000 zł
§ 2950 –	840 zł
700; 70005; § 0920 –	12 zł
750; 75020; § 0940 –	80 zł
§ 0950 –	2 000 zł
758; 75814; § 0920 –	100 000 zł
921; 92109; § 2950 –	252 zł
92116; § 2950 –	15 521 zł
92195; § 0900 –	14 zł
§ 2950 –	1 055 zł
926; 92605; § 2950 –	10 zł
Zw. W. 757; 75702; § 8110 –	197 270 zł
Zw. Przychody; § 950 –	4 286 zł

9. W związku z działaniami militarnymi na Ukrainie i powstałej sytuacji kryzysowej dokonać zwiększenia planu dochodu i wydatków o kwotę 135 000 zł

Zw. D. 754; 75495; § 2700 – 135 000 zł

Zw. W. § 4210 – 15 000 zł

§ 4300 – 120 000 zł

10. W związku z zawiadomieniem Ministra Finansów o zwiększeniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 77 953 zł dokonać zwiększenia dochodów. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 77 953 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 77 953 zł

11. Decyzją Nr FK 47/2022 z dnia 22.03.2022 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Zw. D. 801; 80105; § 2130 – 3 012 zł

Zw. W. § 4240 – 3 012 zł (SOSz-W)

12. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać zwiększenia planu wydatków w kwocie 1 920 zł na jednorazowe dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. W. 801; 80120; § 2830 – 1 920 zł (II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie)

Zw. Przychody; § 950 – 1 920 zł

13. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2 800 zł

Zmn. W. 801; 80120; § 4390 – 2 800 zł

Zw. W. § 4280 – 2 800 zł

14. Dokonać zmian w przedsięwzięciu pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” z kwotą dofinansowania 175 018 zł. Wydatki w łącznej kwocie 175 018 zł, w tym w 2020r. – 18 820 zł, w 2021r. – 108 720 zł, w 2022r. – 47 478 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki o kwotę 5 530 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4111 – 415 zł

§ 4121 – 55 zł

Zw. W. § 4211 – 1 570 zł

§ 4301 – 1 600 zł

§ 4701 – 2 830 zł

Zw. Przychody; § 950 – 5 530 zł

15. Decyzją Nr FK 54/2022 z dnia 23.03.2022 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 93 000 zł oraz przeniesienia planu wydatków PCPR pomiędzy paragrafami w kwocie 45 431 zł. Wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, kwota zadania 83 500 zł, w tym udział własny 16 700 zł, dofinansowanie 66 800 zł

Zw. D. 852; 85203; § 2130 – 26 200 zł

§ 6430 – 66 800 zł

Zmn. W. § 4010 – 14 800 zł

§ 4040 – 2 731 zł

§ 4110 – 5 000 zł

§ 4120 – 200 zł

§ 4220 – 2 000 zł

§ 4270 – 3 000 zł

§ 4300 – 16 700 zł

§ 4710 – 1 000 zł

Zw. W. § 4170 – 20 000 zł

§ 4210 – 34 931 zł

§ 6050 – 83 500 zł

16. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami:

1) planu wydatków w kwocie 2 722 zł;

2) planu wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 333 zł

Zmn. W. 852; 85202; § 4710 – 2 722 zł

85295; § 4010 – 32 zł

§ 4110 – 5 zł

§ 4210 – 1 296 zł

Zw. W. 85202; § 4480 – 1 222 zł

§ 4700 – 1 500 zł

85295; § 4120 – 21 zł

§ 4230 – 1 296 zł

§ 4710 – 16 zł

17. W związku z działaniami militarnymi na Ukrainie i powstałej sytuacji kryzysowej oraz wpłatami darowizn na konto powiatu dokonać zwiększenia dochodu i wydatków o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc świadczoną przez gminy Powiatu Kętrzyńskiego na rzecz obywateli Ukrainy. Pomoc finansowa gminom zostanie udzielona w formie dotacji celowych, w tym:

1) Gmina Barciany – 10 000 zł

2) Gmina Kętrzyn – 10 000 zł

3) Gmina Korsze – 10 000 zł

4) Gmina Miejska Kętrzyn – 10 000 zł

5) Gmina Reszel – 10 000 zł

6) Gmina Srokowo – 10 000 zł

Zw. D. 852; 85295; § 0960 – 60 000 zł

Zw. W. § 2710 – 60 000 zł

18. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 743 zł oraz zwiększenia wydatków na zakup energii o kwotę 100 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zmn. W. 853; 85333; § 4040 – 1 743 zł

Zw. W. § 4260 – 100 000 zł

§ 4480 – 1 743 zł

Zw. Przychody; § 950 – 100 000 zł

19. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 13 000 zł oraz zwiększenia wydatków na zakup energii o kwotę 43 000 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zmn. W. 854; 85406; § 4210 – 4 000 zł
§ 4240 – 5 000 zł
§ 4710 – 4 000 zł
Zw. W. § 4260 – 56 000 zł
Zw. Przychody; § 950 – 43 000 zł

20. Dokonać zmniejszenia planu wydatków w Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie o kwotę 76 783 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zmn. W. 855; 85510; § 4210 – 7 000 zł
§ 4220 – 35 000 zł
§ 4260 – 3 000 zł
§ 4300 – 31 783 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 76 783 zł

21. W związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz Powiatowych Domu Dziecka zwiększyć dochody oraz wydatki o kwotę 2 300 zł

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 2 300 zł
Zw. W. § 4210 – 500 zł (PDD Reszel)
§ 4300 – 1 800 zł (PDD Kętrzyn)