

**Uchwała Nr XLIX/405/2022  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 26 maja 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.) oraz art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2022 poprzez:

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

**§ 2.**

<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>112 546 551 zł</b>
a.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>90 347 932 zł</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 431 675 zł
b.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>22 198 619 zł</b>
	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	102 693 295 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 853 256 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>134 143 869 zł</b>
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	2 148 387 zł
a.	Wydatki na zadania własne	124 290 613 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 853 256 zł
<b>3.</b>	<b>W wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>87 278 426 zł</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 396 909 zł
	dotacje	3 350 821 zł
	wydatki na obsługę długu	1 173 270 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	366 745 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>46 865 443 zł</b>
	wydatki inwestycyjne	31 562 442 zł
<b>4.</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>21 597 318 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>24 306 059 zł</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 708 741 zł</b>

**§ 3.**

W uchwale Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok, po § 8 dodaje się § 8a o treści:

„§ 8a.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 14.”

**§ 4**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

**§ 5.**

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

  
Urszula Baraniecka

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIX/405/2022 z dnia 26 maja 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	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 784 264,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>6 759 264,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	5 629 321,00	-25 000,00	5 604 321,00
754	75495	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 313 430,00	-25 000,00	4 288 430,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 464 110,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>5 329 110,00</b>
758	75814		Pozostała działalność	135 000,00	-135 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	-135 000,00	0,00
801	80115		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 893 214,00</b>	<b>333 215,00</b>	<b>70 226 429,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	333 215,00	333 215,00
801	80120		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 485 992,00</b>	<b>210 632,00</b>	<b>2 696 624,00</b>
			Technika	195 702,00	2 900,00	198 602,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	2 900,00
			Licea ogólnokształcące	37 816,00	4 450,00	42 266,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 450,00	4 450,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 738,00	30 560,00	308 298,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 560,00	30 560,00
			Pozostała działalność	1 914 594,00	172 722,00	2 087 316,00
		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	822 623,00	172 722,00	995 345,00

855		<b>Rodzina</b>		<b>1 182 771,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 177 771,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		567 366,00	-5 000,00	562 366,00
		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	2160	57 172,00	-5 000,00	52 172,00
<b>Razem:</b>				112 167 704,00	378 847,00	112 546 551,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE  
*Urszula Baraniecka*

**Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok**  
**RADA POWIATU**  
**W KĘTRZYŃCIE**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIX/405/2022 z dnia 26 maja 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	
710	71012		Działalność usługowa	1 716 372,00	0,00	1 716 372,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 306 004,00	0,00	1 306 004,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 385,00	2 060,00	106 445,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 877,00	294,00	15 171,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 979,00	11 979,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-6 000,00	34 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	-4 000,00	483 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 333,00	1 667,00	
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 258 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 258 373,00</b>
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 500,00	0,00	276 500,00
754	75411	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	10 000,00	14 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	-10 000,00	153 000,00	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 463 980,00</b>	<b>186 381,00</b>	<b>5 650 361,00</b>	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 283 980,00	0,00	5 283 980,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	-5 000,00	55 800,00	
		4260	Zakup energii	65 500,00	10 000,00	75 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-2 000,00	16 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 320,00	-5 226,00	34 094,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	226,00	3 326,00	
757	75495		Pozostała działalność	135 000,00	186 381,00	321 381,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 991,00	19 991,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	181 390,00	301 390,00	
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 593 723,00</b>	<b>-53 708,00</b>	<b>1 540 015,00</b>	
801	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	420 453,00	-53 708,00	366 745,00	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	420 453,00	-53 708,00	366 745,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 773 419,00</b>	<b>254 174,00</b>	<b>31 027 593,00</b>	

80115	Technika		10 375 278,00	5 026,00	10 380 304,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	82 048,00	1 000,00	83 048,00
	Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	2 900,00	3 900,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	62 500,00	-1 000,00	61 500,00
	Zakup energii	4260	477 300,00	2 126,00	479 426,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4170	3 686 058,00	2 126,00	3 688 184,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4260	21 120,00	6 800,00	27 920,00
	Zakup energii	4790	167 000,00	2 126,00	169 126,00
80120	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 131 402,00	-6 800,00	2 124 602,00
	Licea ogólnokształcące		7 601 616,00	12 032,00	7 613 648,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 428 254,00	4 092,00	1 432 346,00
	Zakup energii	4260	488 000,00	3 490,00	491 490,00
	Zakup usług pozostałych	4300	76 000,00	4 450,00	80 450,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		497 279,00	33 560,00	530 839,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	154 241,00	30 560,00	184 801,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		865 144,00	0,00	865 144,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	246 119,00	8 200,00	254 319,00
	Zakup usług pozostałych	4300	19 000,00	-8 200,00	10 800,00
80195	Pozostała działalność		2 591 145,00	201 430,00	2 792 575,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3031	12 491,00	9 400,00	21 891,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4211	19 920,00	2 500,00	22 420,00
	Zakup usług pozostałych	4301	797 090,00	184 390,00	981 480,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701	73 442,00	5 140,00	78 582,00
851	Ochrona zdrowia		16 934 538,00	0,00	16 934 538,00
85111	Szpitala ogólne		14 218 501,00	-20 500,00	14 198 001,00
	Nagrody konkursowe	4190	4 000,00	-4 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	-3 000,00	0,00
	Zakup środków żywności	4220	1 500,00	-1 500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	-12 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność		20 000,00	20 500,00	40 500,00
	4190	Nagrody konkursowe		0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	12 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 306 582,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>7 303 582,00</b>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 034 738,00	-3 000,00	1 031 738,00
85410	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 840,00	-3 000,00	2 840,00
		Internaty i bursy szkolne		2 070 921,00	0,00	2 070 921,00
	4260	Zakup energii		285 900,00	30 000,00	315 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		823 000,00	-30 000,00	793 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>5 606 493,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>5 601 493,00</b>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 215 366,00	-5 000,00	2 210 366,00
	3110	Świadczenia społeczne		235 217,00	-5 000,00	230 217,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>63 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 300,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		34 000,00	0,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	-40,00	6 960,00
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	40,00	1 040,00
		<b>Razem:</b>		<b>133 765 022,00</b>	<b>378 847,00</b>	<b>134 143 869,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

*Urszula Baraniecka*

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/405/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 maja 2022 r.  
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu 2022 r.**

L.p. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>112 546 551</b>
a.	Dochody bieżące		90 347 932
b.	Dochody majątkowe		22 198 619
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>134 143 869</b>
a.	Wydatki bieżące		87 278 426
b.	Wydatki majątkowe		46 865 443
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		21 597 318
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>21 597 318</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 306 059</b>
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	8 563 929
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	82 180
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 659 950
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 708 741</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 708 741

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

*Urszula Baraniecka*



Załącznik Nr 4 do uchwały nr XLIX/405/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 maja 2022 r. zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2022 r.	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11+12+13)	Planowane wydatki							Jednostka realizująca
						dochody własne JST	środków z budżetu państwa	środków z RFIL	środków z RFRD	środków z RFPiP	pomoc finansowa z JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby		5 540 000	2 570 000			2 770 000		200 000		
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	50 000							
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 Moftajny - 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	60014	6050	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						Starostwo Powiatowe
8			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo – Stachowizna”	45 000	45 000	22 500					22 500		
9			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpij"	90 000	90 000	45 000					45 000		
10			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jęglawki - Wilczyny"		100 000	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	903 000					435 000		
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	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 przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	414 725	414 725	33 234		381 491					Starostwo Powiatowe
17	85203	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży		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
<b>Razem</b>				<b>10 500 942</b>	<b>31 562 442</b>	<b>7 941 750</b>	<b>676 800</b>	<b>3 386 574</b>	<b>4 288 430</b>	<b>13 775 000</b>	<b>1 002 500</b>	<b>491 388</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNY  
Urząd Baraniewska

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

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIX/405/2022 z dnia 26 maja 2022 r.  
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			z tego:							z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;				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	
600			Transport i łączność	1 088 100,00	55 600,00	1 002 500,00	1 381 100,00	385 600,00	85 600,00	0,00	95 600,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00
60004			Lokality transportu zbiorowego	30 600,00	30 600,00	30 600,00	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	30 800,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 067 500,00	65 000,00	1 002 500,00	1 360 500,00	358 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne - jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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
852			Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	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
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkaniowego i ośrodków interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	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
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	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
	4260		Zakup energii	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
85235			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydaki ogółem	Wydaki ogółem	z tego:						z tego:			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydaki bieżące	Wydaki ogółem	wydatki jednostek budżetowych,	wygraczczenia 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.	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
		2320	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
	85365		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		4210	Pozostała działalność	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
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
Razem:				1 112 190,00	108 600,00	1 002 500,00	1 604 437,00	496 937,00	112 225,00	0,00	112 225,00	384 712,00	0,00	0,00	1 107 500,00	1 107 500,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNY  
*Urszula Bistraniecka*



Załącznik nr 7 do uchwały nr XLIX/405/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 maja 2022 r. zmieniającej 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**

Nazwa zadania, podmiotu

Lp	Rozdział	§	1	2	3	4	Kwota dotacji w zł		
							przełmniotowe	podmiotowej	celowej
							5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
1	60004	2630				Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	45 000		
2	75515	2360				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			
3		2540				Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			
4	80116					Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			64 020
5		2590				Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)			
6						II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			
7						Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			
8	80120	2540				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			
9						I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			
10		2830				I Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)			
11	85195	2360				II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			1 920
12	85311	2580				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			
13	85395	2360				Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)			20 000
14	92120	2720				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			
15	92195	2360				Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			15 000
16	92605	2360				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			10 000
						Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			30 000
						<b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			35 000
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 Warmińskiego-Mazurskiego w Brukseli			4 000
19						Dotacje udzielane gminom na dofinansowanie organizacji wydarzenia Gala „Sołtys Roku 2022”			10 000
20	80115	2310				Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			7 000
21	85111	6220				Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: wybuduj, wyposaż			14 198 001
22	85295	2710				Dotacje udzielane gminom na pomoc świadczoną przez gminy Powiatu Kętrzyńskiego na rzecz obywateli Ukrainy			60 000
23	85311	2320				Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			10 712
24	85395	6640				Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			
25	92109					Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego			105 000
26	92116								296 210
									228 790
						<b>Ogółem</b>	<b>45 000</b>	<b>2 745 169</b>	<b>14 863 653</b>





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
									wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje 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
754			4	5 283 980,00	5 283 980,00	0,00	5 283 980,00	5 283 980,00	5 086 800,00	4 503 910,00	562 890,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411			5 283 980,00	5 283 980,00	0,00	5 283 980,00	5 283 980,00	5 086 800,00	4 503 910,00	562 890,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		5 283 980,00	5 283 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020		0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	0,00	0,00	100 030,00	100 030,00	100 030,00	100 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050		0,00	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060		0,00	0,00	0,00	3 532 255,00	3 532 255,00	3 532 255,00	3 532 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070		0,00	0,00	0,00	82 315,00	82 315,00	82 315,00	82 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00	274 490,00	274 490,00	274 490,00	274 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	0,00	0,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		0,00	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180		0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	478 890,00	478 890,00	478 890,00	478 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		0,00	0,00	0,00	34 094,00	34 094,00	34 094,00	34 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		0,00	0,00	0,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460		0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510		0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755				132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	61 164,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	61 164,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze celowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:			
				Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze celowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:
								Wydatki bieżące	Wydatki celowe i składowe	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.									
		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				
		4440	Opłaty 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				
85395			Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	9 240,00	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				
		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				
855		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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85508	Rodzina	379 160,00	379 160,00	0,00	379 160,00	379 160,00	84 806,00	3 023,00	81 783,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rodzinny zastępcze	245 205,00	245 205,00	0,00	245 205,00	245 205,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 753,00	0,00	0,00	0,00				
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane realizacją dotacji wychowawczej, dodatku do przydatności, dodatku do 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				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	242 753,00	242 753,00	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	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 753,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	183 955,00	183 955,00	0,00	133 955,00	133 955,00	82 354,00	571,00	81 783,00	0,00	51 601,00	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				
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dotacji wychowawczego, dodatku do przydatności, dodatku do wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 172,00	52 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	51 601,00	51 601,00	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	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 601,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			<b>Razem:</b>	<b>9 863 256,00</b>	<b>9 863 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 863 256,00</b>	<b>9 863 256,00</b>	<b>5 370 205,00</b>	<b>3 882 757,00</b>	<b>109 020,00</b>	<b>451 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLIX/405/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 maja 2022 r.  
stanowiący Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2022 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		
	75495		Pozostała działalność	0	321 381
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	321 381
		4300	Zakup usług pozostałych		19 991
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		301 390
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333 215	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 215	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	333 215	0
	80115		Technika		11 834
		4260	Zakup energii		2 126
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		2 126
		4260	Zakup energii		2 126
	80120		Licea ogólnokształcące		2 126
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 582
		4260	Zakup energii		4 092
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>333 215</b>	<b>333 215</b>

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

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XLIX/405/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 26 maja 2022 r.**

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

1. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 12 226 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4210 – 5 000 zł

§ 4270 – 2 000 zł

§ 4300 – 5 226 zł

Zw. W. § 4260 – 10 000 zł

§ 4410 – 2 000 zł

§ 4440 – 226 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 111/2022 z dnia 12.05.2022 r. zmniejszono plan dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Zmn. D. 855; 85510; § 2160 – 5 000 zł

Zmn. W. § 3110 – 5 000 zł

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

1. W związku z otwarciem ofert z wyższymi cenami niż planowano na wykonanie **przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki”** dokonać zmian planu dochodów i wydatków. Dokonać zwiększenia dofinansowania o kwotę 180 000 zł. Po zmianie środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszą 1 230 000 zł, w tym w 2023 r. – 1 230 000 zł. Planowane wydatki wynoszą 2 300 000 zł, w tym udział Powiatu - 1 070 000 zł, w tym w 2022r. - 50 000 zł, w 2023 r. - 1 020 000 zł.

Dla zbilansowania budżetu:

1) w 2022 r. zwiększyć wolne środki – 25 000 zł;

2) w 2023 r.: zwiększyć plan wydatków na odsetki bankowe – 5 000 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6350 – 25 000 zł

Zmn. W. § 6050 – 25 000 zł

Zw. W. § 6050 – 25 000 zł

Zw. Przychody; § 950 – 25 000 zł

2. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 14 333 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

Zmn. W. 710; 71012; § 4210 – 6 000 zł

§ 4300 – 4 000 zł

§ 4700 – 4 333 zł

Zw. W. § 4110 – 2 060 zł

§ 4120 – 294 zł

§ 4170 – 11 979 zł

3. Na wniosek Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków w kwocie 10 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wydarzenia **Gala „Softys Roku 2022”**. Gminom Powiatu Kętrzyńskiego zostanie udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowych
- Zmn. W. 750; 75075; § 4300 – 10 000 zł  
 Zw. W. § 2710 – 10 000 zł
4. Dokonać zmniejszenia planu wydatków na **poręczenia** oraz zmniejszyć wolne środki
- Zmn. W. 757; 75704; § 8030 – 53 708 zł  
 Zmn. Przychody; § 950 – 53 708 zł
5. Na wniosek Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 186 381 zł z tytułu środków z **Funduszu Pomocy** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy i innych zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o **pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonać zmiany rozdziału dla planu dochodów w kwocie 135 000 zł
- Zmn. D. 754; 75495; § 2700 – 135 000 zł  
 Zw. D. 758; 75814; § 2700 – 321 381 zł  
 Zw. W. 754; 75495; § 4210 – 4 000 zł  
 § 4210 – 991 zł (KPPSP)  
 § 4300 – 181 390 zł
6. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11 834 zł z tytułu środków pozyskanych z **Funduszu Pomocy** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o **pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększyć kwotę:
- 1) wydatków w: Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej o 2 126 zł; w Powiatowym Centrum Edukacyjnym o 2 126 zł; I Liceum Ogólnokształcącym o 2 126 zł; Zespole Szkół im. Macieja Rataja o 1 364 zł,
  - 2) dotacji podmiotowej dla II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego o 4 092 zł
- Zw. D. 758; 75814 § 2700 – 11 834 zł  
 Zw. W. 801; 80115 § 4260 – 2 126 zł (ZSz MCS)  
 80117 § 4260 – 2 126 zł (PCE)  
 80120 § 2540 – 4 092 zł (II Prywatne LO)  
 § 4260 – 2 126 zł (I LO)  
 § 4260 – 1 364 zł (ZSz MR)
7. W związku z wpływem darowizn na rzecz szkół od:
- 1) Nadleśnictwo Szczytno w związku z „Dniem Ziemi” - kwota 2 900 zł,
  - 2) Fundacja PGE na realizację projektu „Miasto bohaterów” - kwota 4 450 zł,
- dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 350 zł

Zw. D. 801; 80115; § 0960 – 2 900 zł  
80120; § 0960 – 4 450 zł  
Zw. W. 80115; § 4190 – 2 900 zł (PCE)  
80120; § 4300 – 4 450 zł (zSzMCS)

8. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 31 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup energii

Zmn. W. 801; 80115; § 4240 – 1 000 zł  
854; 85410; § 4300 – 30 000 zł  
Zw. W. 801; 80115; § 4170 – 1 000 zł  
854; 85410; § 4260 – 30 000 zł

9. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli przeprowadzających kurs I stopnia kształcenia teoretycznego młodocianych w zawodzie stolarz

Zmn. W. 801; 80117; § 4790 – 6 800 zł  
Zw. W. § 4170 – 6 800 zł

10. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia bezosobowe

Zmn. W. 854; 85406; § 4710 – 3 000 zł  
Zw. W. 801; 80146; § 4170 – 3 000 zł

11. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 30 560 zł z tytułu środków pozyskanych z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego** z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników, w tym:

PCE – 24 160 zł, SOSz-W – 6 400 zł  
Zw. D. 801; 80146 § 2170 – 30 560 zł  
Zw. W. § 4700 – 30 560 zł

12. W **Powiatowym Centrum Edukacyjnym** dokonać zwiększenia wydatków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży. Środki przesunąć z I Liceum Ogólnokształcącego

Zmn. W. 801; 80152; § 4300 – 8 200 zł (ILO)  
Zw. W. § 4210 – 8 200 zł (PCE)

13. Na wniosek Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej dokonać wprowadzenia dochodów i wydatków **przedsięwzięcia Erasmus+ „Różnorodność siłą zjednoczonej Europy”**. Plan dochodów przedsięwzięcia wynosi 215 930 zł (100% środki UE), w tym w 2022 r. – 172 722 zł, w 2023 r. – 43 208 zł. Plan wydatków wynosi 215 930 zł, w tym w 2022 r. – 201 430 zł, w 2023 r. – 14 500 zł. Dla zbilansowania:

- 1) w 2022 r. zwiększyć wolne środki – 28 708 zł;
- 2) w 2023 r.: zwiększyć plan wydatków na odsetki bankowe – 28 708 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 172 722 zł  
Zw. W. § 3031 – 9 400 zł

§ 4211 – 2 500 zł  
§ 4301 – 184 390 zł  
§ 4701 – 5 140 zł  
Zw. Przychody; § 950 – 28 708 zł

14. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami w kwocie 20 500 zł

Zmn. W. 851; 85111; § 4190 – 4 000 zł  
§ 4210 – 3 000 zł  
§ 4220 – 1 500 zł  
§ 4300 – 12 000 zł  
Zw. W. 851; 85195; § 4190 – 4 000 zł  
§ 4210 – 3 000 zł  
§ 4220 – 1 500 zł  
§ 4300 – 12 000 zł

15. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami

Zmn. W. 900; 90019; § 4210 – 40 zł  
Zw. W. § 4220 – 40 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
*UF*  
Urszula Baraniecka