

**Uchwała Nr LI/426/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 sierpnia 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. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	114 211 762 zł
a.	Dochody bieżące	92 003 075 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 616 991 zł
b.	Dochody majątkowe	22 208 687 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	104 084 433 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 127 329 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	135 809 080 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	2 333 712 zł
a.	Wydatki na zadania własne	125 681 751 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 127 329 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	88 892 821 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 751 237 zł
	dotacje	3 425 105 zł
	wydatki na obsługę długu	1 819 559 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0 zł
b.	wydatki majątkowe	46 916 259 zł
	wydatki inwestycyjne	31 458 758 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 Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok, z późn. zm.:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **21 597 318 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 8 590 393 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 13 006 925 zł.”,

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:

1. dochody w wysokości 47 000 zł,
2. wydatki w wysokości 47 000 zł.”,

3. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13.”

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik **nr 12**.

§ 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 LI/426/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.

zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 789 264,00	511 920,00	7 301 184,00
			Lokalne transport zbiorowy	690 555,00	107 243,00	797 798,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	584 955,00	74 243,00	659 198,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 600,00	3 000,00	33 600,00
710	60014	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	30 000,00	105 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 604 321,00	404 677,00	6 008 998,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 288 430,00	404 677,00	4 693 107,00
			Działalność usługowa	1 591 926,00	-862,00	1 591 064,00
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 181 538,00	-862,00	1 180 676,00
		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	-862,00	278 823,00
			Administracja publiczna	470 420,00	209 499,00	679 919,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 701,00	18 439,00	38 140,00
75085	75095	0830	Wpływy z usług	18 701,00	2 439,00	21 140,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	367 135,00	5 744,00	372 879,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 744,00	8 744,00
			Pozostała działalność	0,00	185 316,00	185 316,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 316,00	185 316,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 554 695,00	32 182,00	5 586 877,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 467 695,00	32 182,00	5 499 877,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 467 565,00	32 182,00	5 499 747,00
758			Różne rozliczenia	70 600 332,00	-305 315,00	70 295 017,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 191 494,00	74 294,00	28 265 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 191 494,00	74 294,00	28 265 788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	822 118,00	200 000,00	1 022 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	617 118,00	617 118,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 118,00	-417 118,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 775 000,00	-579 609,00	13 195 391,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 775 000,00	-13 775 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 195 391,00	13 195 391,00
801			Oświata i wychowanie	2 769 792,00	91 100,00	2 860 892,00
	80195		Pozostała działalność	2 087 316,00	91 100,00	2 178 416,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 100,00	91 100,00
852			Pomoc społeczna	5 815 672,00	123 135,00	5 938 807,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 161 500,00	-11 500,00	5 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 167,00	10 000,00	22 167,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	27 000,00	105 004,00	132 004,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	105 004,00	105 004,00
	85295		Pozostała działalność	115 490,00	18 131,00	133 621,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 490,00	18 131,00	71 621,00
855			Rodzina	1 179 471,00	20 100,00	1 199 571,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	564 066,00	20 100,00	584 166,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	20 100,00	24 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 500,00	13 000,00	59 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	13 000,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	13 000,00	47 000,00
Razem:				1 135 517 003,00	694 759,00	1 142 211 762,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE
Urszula Baranicka

RADA POWIATU
Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok
W KĘTRZYŃCIE

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LI/426/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	30 412 513,00	-62 214,00	30 350 299,00
			Lokalny transport zbiorowy	726 751,00	112 718,00	839 469,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	30 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 751,00	82 718,00	734 469,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	28 981 739,00	-174 932,00	28 806 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 193 860,00	-13 370 323,00	12 823 537,00
700	70005		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 195 391,00	13 195 391,00
			Gospodarka mieszkaniowa	264 402,00	0,00	264 402,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 402,00	0,00	264 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 276,00	-74,00	117 202,00
		4480	Podatek od nieruchomości	524,00	74,00	598,00
710	71012		Działalność usługowa	1 716 372,00	-862,00	1 715 510,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 306 004,00	-862,00	1 305 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	-862,00	482 138,00
		71015	Nadzór budowlany	410 368,00	0,00	410 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 166,00	-500,00	6 666,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
750	75020		Administracja publiczna	14 374 344,00	265 215,00	14 639 559,00
			Starostwa powiatowe	9 070 424,00	55 716,00	9 126 140,00
		4260	Zakup energii	249 141,00	55 716,00	304 857,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 201,00	18 439,00	314 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	6 439,00	62 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 701,00	12 000,00	183 701,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 126 083,00	5 744,00	3 131 827,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 744,00	15 744,00
		75095	Pozostała działalność	1 349 235,00	185 316,00	1 534 551,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171 816,00	171 816,00

754	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 910 446,00	232 182,00	6 142 628,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 467 565,00	32 182,00	5 499 747,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 626 159,00	31 474,00	3 657 633,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 413,00	708,00	91 121,00
	75495	Pozostała działalność	390 881,00	200 000,00	590 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 991,00	-19 991,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 390,00	-301 390,00	5 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 991,00	21 991,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	499 390,00	499 390,00
757		Obsługa długu publicznego	1 830 015,00	-10 456,00	1 819 559,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 463 270,00	356 289,00	1 819 559,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 463 270,00	356 289,00	1 819 559,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	366 745,00	-366 745,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	366 745,00	-366 745,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 182 947,00	38 357,00	31 221 304,00
	80195	Pozostała działalność	2 792 575,00	38 357,00	2 830 932,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	1,00	558,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,00	9,00	1 630,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	1,00	96,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	1,00	233,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	1,00	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 315,00	89 100,00	149 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223 175,00	3,00	223 178,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 783,00	-2,00	57 781,00
	4307	Zakup usług pozostałych	84 344,00	-5,00	84 339,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 961,00	1,00	4 962,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	29,00	-1,00	28,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 725,00	-378 527,00	36 198,00

852	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	325 775,00	325 775,00
		Pomoc społeczna	7 021 354,00	123 135,00	7 144 489,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	105 004,00	132 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 640,00	1 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,00	225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 139,00	9 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	25 120,00	26 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	68 880,00	94 380,00
85295		Pozostała działalność	115 490,00	18 131,00	133 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 842,00	15 169,00	34 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,00	2 647,00	5 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	301,00	653,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16,00	14,00	30,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 251 354,00	2 008,00	8 253 362,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 805,00	2 008,00	119 813,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 712,00	2 008,00	12 720,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 305 299,00	74 294,00	7 379 593,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 318,00	74 294,00	130 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266,00	12 300,00	19 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	1 550,00	2 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 959,00	18 500,00	24 459,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 000,00	43 107,00	75 107,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 163,00	-6 163,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 072 638,00	41 600,00	2 114 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 926,00	41 600,00	169 526,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	171 417,00	-41 600,00	129 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 812,00	-41 600,00	55 212,00
855		Rodzina	5 603 193,00	20 100,00	5 623 293,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 212 066,00	20 100,00	2 232 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 378,00	20 100,00	183 478,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 300,00	13 000,00	76 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	13 000,00	47 000,00

921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	13 000,00	19 960,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 000,00	0,00	571 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00

Razem:			135 114 321,00	694 759,00	135 809 080,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W GIERZYNIE
Urszula Barañiecka

Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/426/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 sierpnia 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.	Planowane dochody		114 211 762
a.	Dochody bieżące		92 003 075
b.	Dochody majątkowe		22 208 687
2.	Planowane wydatki		135 809 080
a.	Wydatki bieżące		88 892 821
b.	Wydatki majątkowe		46 916 259
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		21 597 318
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 597 318
Przychody ogółem:			24 306 059
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	8 508 213
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	15 715 666
Rozchody ogółem :			2 708 741
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 708 741

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

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	środki z budżetu państwa	środki z RFIL	środki z RFRD	środki z RFPF: PIS	pomoc finansowa z JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufn	
						w tym:							
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		5 131 754	1 993 647			2 938 107		200 000		
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach		3 442 923	1 487 923			1 755 000		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	46 860							
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	4 557 877	4 557 877	250 000				4 307 877			
6			Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn		9 412 514	525 000				8 887 514			
7			Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu		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	60014	6050, 6370	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpiak”	90 000	90 000	45 000					45 000		
10			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jęglawki - 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			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity-Lankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	255 000	255 000	255 000							
13			Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	105 000	105 000	105 000							
14			Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Wielkie - Srokowski Dwór (od km 6+800 do km 13+300)		124 000	59 000					65 000		
15			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach”		50 000	25 000					25 000		
16			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		1 288 000	878 000					410 000		
17	6060		Zakup rębaka do gałęzi		125 000	125 000							
18	60095	6057, 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług		578 106	86 718							
19	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		15 000	15 000						491 388	
20	80195	6050, 6100	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszłokolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	361 973	361 973	36 198		325 775					
21	85203	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży		83 500	16 700	66 800						
22	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	4 276 251	4 276 251	1 271 168		3 005 083					
Razem				9 787 961	31 458 758	8 003 714	676 800	3 330 858	4 693 107	13 195 391	1 067 500	491 388	x

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 LI/426/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.

zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600				1 101 100,00	33 600,00	1 067 500,00	1 384 100,00	326 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	285 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00
	60004		Transport i łączność	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	326 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	1 360 500,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75075		Administracja publiczna	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
		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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
852			Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	0,00	76 000,00	74 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	85203		Ofiarki 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
		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
		4250	Zakup energii	0,00	0,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 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
		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
		4250	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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	62 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

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

Lp	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.										
							w tym: planowane wydatki					z tego:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty (10)	obligacje (11)	pozostałe (12)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty (14)	obligacje (15)	pozostałe (16)			
1.	Wydatki majątkowe razem			578 106	86 718	491 388	578 106	86 718	86 718	0	0	0	491 388	86 718	0	0	491 388
1.1	Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			578 106	86 718	491 388	578 106	86 718	86 718	0	0	0	491 388	86 718	0	0	491 388
	Rok 2022			578 106	86 718	491 388	578 106	86 718	86 718	0	0	0	491 388	86 718	0	0	491 388
2.	Wydatki bieżące razem			1 897 646	66 981	1 830 665	1 755 606	66 981	0	0	0	0	1 688 625	66 981	0	0	1 688 625
2.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			1 897 646	66 981	1 830 665	1 755 606	66 981	0	0	0	0	1 688 625	66 981	0	0	1 688 625
	Rok 2022			1 897 646	66 981	1 830 665	1 755 606	66 981	0	0	0	0	1 688 625	66 981	0	0	1 688 625
2.2	Program Operacyjny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			175 018	0	175 018	47 478	0	0	0	0	0	47 478	0	0	0	47 478
	Rok 2020			18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rok 2021			108 720	0	108 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rok 2022			47 478	0	47 478	47 478	0	0	0	0	0	47 478	0	0	0	47 478
2.3	Program Operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			185 316	0	185 316	185 316	0	0	0	0	0	185 316	0	0	0	185 316
	Rok 2022			185 316	0	185 316	185 316	0	0	0	0	0	185 316	0	0	0	185 316
2.4	Program Operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			67 962	0	67 962	67 962	0	0	0	0	0	67 962	0	0	0	67 962
	Rok 2022			67 962	0	67 962	67 962	0	0	0	0	0	67 962	0	0	0	67 962
2.5	Program Operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			446 539	66 981	379 558	446 539	66 981	66 981	66 981	66 981	66 981	379 558	66 981	66 981	66 981	379 558
	Rok 2022			446 539	66 981	379 558	446 539	66 981	66 981	66 981	66 981	66 981	379 558	66 981	66 981	66 981	379 558
2.6	Program Operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			257 666	0	257 666	257 666	0	0	0	0	0	257 666	0	0	0	257 666
	Rok 2022			257 666	0	257 666	257 666	0	0	0	0	0	257 666	0	0	0	257 666
2.7	Program Operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			310 389	0	310 389	310 389	0	0	0	0	0	310 389	0	0	0	310 389
	Rok 2022			310 389	0	310 389	310 389	0	0	0	0	0	310 389	0	0	0	310 389
2.8	Program Operacyjny Program Erasmus +																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			238 826	0	238 826	238 826	0	0	0	0	0	238 826	0	0	0	238 826
	Rok 2022			238 826	0	238 826	238 826	0	0	0	0	0	238 826	0	0	0	238 826
	Rok 2023			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem			2 475 752	153 699	2 322 053	2 333 712	153 699	153 699	153 699	153 699	153 699	2 180 013	153 699	2 180 013	2 180 013	2 180 013

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		
				przebiegowej	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	105 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020
3		2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		78 171	
4	80116		Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		199 946	
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		402 613	
6			II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)		442 709	
7	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		98 254	
8			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		29 292	
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		874 367	
10		2830	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			1 920
11	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
12	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		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 Warmińsko-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: Zaprojektuj, 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		6300	Dotacja udzielana na pomoc świadczoną przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus			2 000
24	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			12 720
25	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
26			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
27	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		296 210	
28	92116				228 790	
Ogółem				105 000	2 757 445	14 987 661

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									Wydatki z tytułu wydatków budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010				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-urządzeniowe 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	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
		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	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	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	0,00	107 802,00	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	0,00	107 802,00	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	107 802,00	107 802,00	107 802,00	0,00	107 802,00	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	0,00	38 284,00	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	0,00	6 580,00	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	0,00	938,00	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	58 002,00	58 002,00	58 002,00	0,00	58 002,00	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	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	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	689 191,00	689 191,00	0,00	689 191,00	689 191,00	689 191,00	0,00	689 191,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 823,00	278 823,00	0,00	278 823,00	278 823,00	278 823,00	0,00	278 823,00	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	278 823,00	278 823,00	0,00	278 823,00	278 823,00	278 823,00	0,00	278 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	152 696,00	152 696,00	152 696,00	0,00	152 696,00	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	0,00	26 248,00	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	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	96 138,00	96 138,00	96 138,00	0,00	96 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nadzór budowlany	410 368,00	410 368,00	0,00	410 368,00	410 368,00	409 868,00	375 465,00	34 403,00	0,00	500,00	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	410 368,00	410 368,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	101 010,00	101 010,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	192 575,00	192 575,00	192 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	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	56 420,00	56 420,00	56 420,00	0,00	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	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	0,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 684,00	20 684,00	0,00	20 684,00	20 684,00	20 684,00	14 826,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	684,00	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	684,00	684,00	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	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00	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	0,00	0,00	98,00	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	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 142,00	5 858,00	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	20 000,00	20 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	2 032,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	z tego:			Wydaki na majątkowe	Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
								Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu 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
		3	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 499 747,00	5 499 747,00	0,00	5 499 747,00	5 499 747,00	5 499 747,00	4 717 918,00	603 649,00	0,00	178 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 499 747,00	5 499 747,00	0,00	5 499 747,00	5 499 747,00	5 499 747,00	4 717 918,00	603 649,00	0,00	178 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 499 747,00	5 499 747,00	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	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 657 633,00	3 657 633,00	3 657 633,00	3 657 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzom zawodowych oraz funkcjonariuszom zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	91 121,00	91 121,00	91 121,00	91 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	559 114,00	559 114,00	559 114,00	559 114,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	39 453,00	39 453,00	39 453,00	39 453,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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
		4440	Opisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:												
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki bieżące	z tego:					
								Wydatki na wydatki budżetowych, Składki od świadczeń nie 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.		Wydatki majątkowe	z tego:	z tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	6 816,00	61 164,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nieopodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	6 816,00	61 164,00	64 020,00	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	132 000,00	132 000,00	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	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 Ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: przytoku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	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	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	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	55 644,00	55 644,00	55 644,00	55 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	8 168,00	8 168,00	0,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 168,00	8 168,00	0,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	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	8 168,00	8 168,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	8 086,00	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	2 694 037,00	2 694 037,00	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	2 694 037,00	2 694 037,00	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	0,00	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	2 694 037,00	2 694 037,00	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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
	852		Pomoc społeczna	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 540,00	458 540,00	0,00	458 540,00	458 540,00	449 300,00	238 520,00	210 780,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 300,00	449 300,00	0,00	449 300,00	449 300,00	449 300,00	238 520,00	210 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:				Wydaki ogółem	z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem		Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4448 300,00	448 300,00	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	122 520,00	122 520,00	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	23 516,00	23 516,00	23 516,00	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	148 838,00	148 838,00	148 838,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853B5		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	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	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	9 240,00	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	379 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodziny zastępcze	245 205,00	245 205,00	0,00	245 205,00	245 205,00	245 205,00	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 zryczałowanej 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	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	242 753,00	242 753,00	242 753,00	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	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	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	133 955,00	133 955,00	0,00	133 955,00	133 955,00	133 955,00	0,00	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	81 785,00	81 785,00	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 zryczałowanej kwoty oraz dodatku w 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	51 601,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania na 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.	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
		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
		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
		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
		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
		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
			Razem:	10 127 329,00	10 127 329,00	0,00	10 127 329,00	9 476 035,00	5 585 055,00	3 890 980,00	169 020,00	482 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KATOWICACH
Urszula Baraniecka

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18			
									wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zwrotne z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
750	2	3	4	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 150,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045			18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 150,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	356 313,00	356 313,00	0,00	356 313,00	356 313,00	356 313,00	295 963,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80146	Doizostatkowanie i doizostatkowanie nauczycieli	234 138,00	234 138,00	0,00	234 138,00	234 138,00	234 138,00	225 763,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 138,00	234 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	33 397,00	33 397,00	33 397,00	33 397,00	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	4 564,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	186 259,00	186 259,00	186 259,00	186 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	122 175,00	122 175,00	0,00	122 175,00	122 175,00	122 175,00	70 200,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122 175,00	122 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 456,00	10 456,00	10 456,00	10 456,00	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	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	58 315,00	58 315,00	58 315,00	58 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	44 955,00	44 955,00	44 955,00	44 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852	Pomoc społeczna	105 004,00	105 004,00	0,00	105 004,00	105 004,00	105 004,00	11 004,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	105 004,00	105 004,00	0,00	105 004,00	105 004,00	105 004,00	11 004,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 004,00	105 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	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	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 139,00	9 139,00	9 139,00	9 139,00	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	25 120,00	25 120,00	25 120,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			 Razem:	479 587,00	479 587,00	0,00	479 587,00	479 587,00	479 587,00	325 117,00	154 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok

A. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

I. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2022					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 775	325 775
	80195		Pozostała działalność	325 775	325 775
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	325 775	325 775
			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"	325 775	325 775
851			OCHRONA ZDROWIA	5 051 484	5 051 484
	85111		Szpital ogólny	5 051 484	5 051 484
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 051 484	5 051 484
			Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	5 051 484	5 051 484
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 005 083	3 005 083
	85395		Pozostała działalność	3 005 083	3 005 083
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 083	3 005 083
			Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	3 005 083	3 005 083
OGÓŁEM 2022				8 382 342	8 382 342

B. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
2022				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 195 391
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 195 391
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 195 391
OGÓŁEM				13 195 391

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2022					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 195 391	13 195 391
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 195 391	13 195 391
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 195 391	13 195 391
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	4 307 877	4 307 877
			Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn	8 887 514	8 887 514
OGÓŁEM 2022				13 195 391	13 195 391

C. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
2022				
852			POMOC SPOŁECZNA	71 621
	85295		Pozostała działalność	71 621
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 621
OGÓŁEM 2022r.				71 621

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
2022				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 270
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 270
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 270
852			POMOC SPOŁECZNA	71 621
	85295		Pozostała działalność	71 621
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 936
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 695
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 296
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30
OGÓŁEM 2022				76 891

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

Załącznik nr 11 do uchwały nr LI/426/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 sierpnia 2022 r.
zmieniający 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 PRZECIWPOŻAROWA		
	75495		Pozostała działalność	0	521 381
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 991
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		499 390
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	617 118	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	617 118	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617 118	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80115		Technika		94 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 026
		4260	Zakup energii		3 200
		4300	Zakup usług pozostałych		2 126
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 700
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 536
		4260	Zakup energii		4 500
		4300	Zakup usług pozostałych		2 126
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 000
	80120		Licea ogólnokształcące		4 910
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		63 458
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 368
		4260	Zakup energii		13 600
		4300	Zakup usług pozostałych		3 490
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 000
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 717
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 717
		4300	Zakup usług pozostałych		774
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		843
					100
OGÓŁEM				617 118	617 118

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

Uzasadnienie
do uchwały Nr LI/426/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków w zakresie **dopłat** z tytułu respektowania przez operatora **ustawowych ulg dla pasażerów** publicznego transportu zbiorowego
Zw. D. 600; 60004; § 2330 – 30 000 zł
Zw. W. § 2630 – 30 000 zł
2. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami
Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 74 zł
Zw. W. § 4480 – 74 zł
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 212/2022 z dnia 08.08.2022 r. zmniejszono plan dotacji celowej na **prace z zakresu geodezji i kartografii**
Zmn. D. 710; 71012; § 2110 – 862 zł
Zmn. W. § 4300 – 862 zł
4. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami
Zmn. W. 710; 71015; § 4210 – 500 zł
Zw. W. § 4600 – 500 zł
5. Decyzją Nr FK 207/2022 z dnia 29.07.2022 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 32 182 zł
Zw. W. § 4050 – 31 474 zł
§ 4060 – 708 zł

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

1. W związku z porozumieniem z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29.06.2022 r. oraz Programem Ostonowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” dokonać wprowadzenia zadania pn. **„Sięgnij Po Moc – Centrum Wsparcia Rodzin w Powiecie Kętrzyńskim”**. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zw. D. 852; 85205; § 2120 – 105 004 zł
Zw. W. § 4170 – 9 139 zł
§ 4110 – 1 640 zł
§ 4120 – 225 zł
§ 4210 – 25 120 zł
§ 4300 – 68 880 zł

- Zw. D. § 6370 – 13 195 391 zł
 Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 13 775 000 zł
 Zw. W. § 6370 – 13 195 391 zł
5. W ramach **umowy sponsoringowej z PKO BP** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Kętrzyńskiego i Wójta Gminy Kętrzyn
 Zw. D. 750; 75075; § 0830 – 2 439 zł
 Zw. W. § 4210 – 2 439 zł
6. W ramach **bezwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na "Partnerskie Święto Plonów, Reszel 2022"
 Zw. D. 750; 75075; § 2460 – 16 000 zł
 Zw. W. § 4210 – 4 000 zł
 § 4300 – 12 000 zł
7. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na kształcenie pracowników
 Zw. D. 750; 75085; § 0970 – 5 744 zł
 Zw. W. § 4700 – 5 744 zł
8. W ramach ogłoszonego naboru do projektu **"Cyfrowy Powiat"** przekazane zostanie powiatom na wsparcie rozwoju cyfrowego samorządów oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 Zw. D. 750; 75095; § 2057 – 185 316 zł
 Zw. W. § 4217 – 171 816 zł
 § 4307 – 13 500 zł
9. Dokonać zwiększenia planu dochodu i wydatków o kwotę 200 000 zł środków z **Funduszu Pomocy** na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy i innych zadań. Dokonać **zmiany klasyfikacji budżetowej**
 Zmn. D. 758; 75814; § 2700 – 417 118 zł
 Zw. D. § 2100 – 617 118 zł
 Zmn. W. 754; 75495; § 4210 – 19 000 zł
 § 4210 – 991 zł (KPPSP)
 § 4300 – 301 390 zł
 Zw. W. § 4350 – 21 000 zł
 § 4350 – 991 zł (KPPSP)
 § 4370 – 499 390 zł
10. W związku ze spłatą kredytu bankowego przez Szpital Powiatowy dokonać zmniejszenia planu wydatków na **poręczenia**. Dla zbilansowania zwiększyć plan wydatków na zakup energii, odsetki bankowe oraz zwiększyć wolne środki
 Zmn. W. 757; 75704; § 8030 – 366 745 zł
 Zw. W. 750; 75020; § 4260 – 55 716 zł
 757; 75702; § 8110 – 356 289 zł
 Zw. Przychody; § 950 – 45 260 zł

11. Na wniosek Zespołu Szkół im. M Rataja dokonać zwiększenia planu wydatków projektu **Erasmus+ „Nowoczesne projektowanie”** o kwotę 9 zł oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 8 zł. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki

Zmn. W. 801; 80195; § 4219 – 2 zł

§ 4307 – 5 zł

§ 4419 – 1 zł

Zw. W. § 4019 – 1 zł

§ 4117 – 9 zł

§ 4119 – 1 zł

§ 4127 – 1 zł

§ 4129 – 1 zł

§ 4217 – 3 zł

§ 4309 – 1 zł

Zw. Przychody; § 950 – 9 zł

12. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać **wprowadzenia „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”** polegającego na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF. Projekt w 100% finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 199 875 zł za pośrednictwem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023, w tym: 2022r. – 91 100 zł oraz 2023r. – 108 775 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2460 – 91 100 zł

Zw. W. § 4170 – 89 100 zł

§ 4210 – 2 000 zł

13. W związku z otwarciem ofert na wartość wyższą niż planowana na wykonanie zadania 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" dokonać **urealnienia terminu realizacji oraz zwiększenia wartości przedsięwzięcia** z kwoty 1 279 431 zł do kwoty 1 314 679 zł, z czego w roku 2022 - 361 973 zł (udział powiatu – 36 198 zł, dofinansowanie z RFIL - 325 775 zł), w roku 2023 – 88 000 zł (udział powiatu – 32 284 zł, dofinansowanie z RFIL – 55 716 zł). Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki o kwotę 2 964 zł i zmniejszyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 55 716 zł. Dokonać **zmiany klasyfikacji budżetowej**

Zmn. W. 801; 80195; § 6050 – 381 491 zł

Zw. W. § 6050 – 2 964 zł

§ 6100 – 325 775 zł

Zmn. Przychody; § 905 – 55 716 zł

Zw. Przychody; § 950 – 2 964 zł

14. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** dokonać przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami

Zmn. D. 852; 85202; § 0830 – 11 500 zł

Zw. D. § 0920 – 1 500 zł

§ 0970 – 10 000 zł

15. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków, z tytułu pozyskanych środków z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania ciągłości usług świadczonych przez **Dom Pomocy Społecznej**

Zw. D. 852; 85295; § 2180 – 18 131 zł

Zw. W. § 4010 – 15 169 zł

§ 4110 – 2 647 zł

§ 4120 – 301 zł

§ 4710 – 14 zł

16. Dokonać zwiększenia planu wydatków o dotację dla Powiatu Olsztyńskiego w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa 1 osoby w **Warsztatach Terapii Zajęciowej w Biskupcu**. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki

Zw. W. 853; 85311; § 2320 – 2 008 zł

Zw. Przychody; § 950 – 2 008 zł

17. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 74 294 zł oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 6 163 zł. Dla zbilansowania dokonać zwiększenia **części oświatowej subwencji ogólnej**

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 74 294 zł

Zmn. W. 854; 85404; § 4800 – 6 163 zł

Zw. W. § 4110 – 12 300 zł

§ 4120 – 1 550 zł

§ 4210 – 5 000 zł

§ 4240 – 18 500 zł

§ 4790 – 43 107 zł

18. Na wniosek **Powiatowym Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami

Zmn. W. 854; 85417; § 4010 – 41 600 zł

Zw. W. 854; 85410; § 4010 – 41 600 zł

19. W związku z otrzymanymi **darowiznami** na rzecz Powiatowych Domów Dziecka:

1) w kwocie 19 000 zł od Fundacji PKO Banku Polskiego,

2) w kwocie 1 100 zł od osób fizycznych,

dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 20 100 zł

Zw. W. § 4300 – 10 000 zł (PDD Reszel)

§ 4300 – 10 100 zł (PDD Kętrzyn)

20. Na wniosek **Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zw. D. 900; 90019; § 0970 – 13 000 zł

Zw. W. § 4210 – 13 000 zł

21. Na wniosek **Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami
Zmn. W. 921; 92120; § 4300 – 6 000 zł
Zw. W. § 4170 – 6 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka