

Uchwała Nr 1160/2022
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok wraz z późn. zm., **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonyje 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 | 114 681 810 zł |
| a. | Dochody bieżące | 92 473 123 zł |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych | 1 833 319 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 | 104 413 117 zł |
| d. | Dochody – zadania zlecone | 10 268 693 zł |
| 2. | Wydatki budżetu ogółem | 136 279 128 zł |
| | w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych | 2 550 040 zł |
| a. | Wydatki na zadania własne | 126 010 435 zł |
| b. | Wydatki na zadania zlecone | 10 268 693 zł |
| 3. | W wydatkach ogółem : | |
| a. | wydatki bieżące | 89 362 869 zł |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 52 871 462 zł |
| | dotacje | 3 418 903 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.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik **nr 8**.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski Starosta Kętrzyński.....
2. Andrzej Lewandowski Wicestarosta.....
3. Mirosław Bobrowski Członek
4. Alina Janiszewska Członek.....
5. Olga Halina Wanago Członek

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1160/2022 z dnia 22 września 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 |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 70 315 934,00 | 23 843,00 | 70 339 777,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 043 035,00 | 23 843,00 | 1 066 878,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 638 035,00 | 23 843,00 | 661 878,00 |
| Razem: | | | | 114 657 967,00 | 23 843,00 | 114 681 810,00 |

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1160/2022 z dnia 22 września 2022 r.

zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 350 299,00 | 0,00 | 30 350 299,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 28 806 807,00 | 0,00 | 28 806 807,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 366 900,00 | -30 000,00 | 336 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 252 000,00 | 40 000,00 | 1 292 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 739 038,00 | -10 000,00 | 729 038,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 639 559,00 | 0,00 | 14 639 559,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 314 640,00 | 0,00 | 314 640,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 701,00 | -5 000,00 | 173 701,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 275 809,00 | 0,00 | 6 275 809,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 632 928,00 | 0,00 | 5 632 928,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 100 030,00 | 3 550,00 | 103 580,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 450,00 | -3 550,00 | 3 900,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 657 633,00 | -219 102,00 | 3 438 531,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 91 121,00 | 157 102,00 | 248 223,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 692 295,00 | 62 000,00 | 754 295,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 800,00 | 128,00 | 55 928,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | -500,00 | 15 500,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 000,00 | 500,00 | 17 500,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | -128,00 | 372,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 31 527 912,00 | 23 843,00 | 31 551 755,00 |
| | 80115 | Technika | 10 460 109,00 | 7 354,00 | 10 467 463,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 544 426,00 | 5 000,00 | 549 426,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 700,00 | 3 200,00 | 17 900,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 905,00 | 7 354,00 | 10 259,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 94 156,00 | -11 200,00 | 82 956,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 722 594,00 | 3 677,00 | 3 726 271,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 500,00 | 3 677,00 | 6 177,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 7 700 716,00 | 12 812,00 | 7 713 528,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 448 714,00 | 5 456,00 | 1 454 170,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 600,00 | 7 356,00 | 16 956,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 149 085,00 | 0,00 | 7 149 085,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 888 250,00 | 0,00 | 888 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 533 230,00 | 3 646,00 | 536 876,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 | -3 646,00 | 40 354,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 257 660,00 | 0,00 | 257 660,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 908,00 | 891,00 | 170 799,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | -891,00 | 10 109,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 800,00 | -3 000,00 | 28 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 600,00 | -500,00 | 4 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -400,00 | 4 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 4 600,00 | 17 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -900,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 255 182,00 | 0,00 | 8 255 182,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 519 663,00 | 0,00 | 519 663,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 520,00 | 2 622,00 | 176 142,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 800,00 | -2 622,00 | 11 178,00 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 132 456,00 | 0,00 | 132 456,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 080,00 | 440,00 | 94 520,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | -440,00 | 4 060,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 950 314,00 | 0,00 | 2 950 314,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 012 628,00 | -12 000,00 | 2 000 628,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 107,00 | -6 552,00 | 144 555,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 296,00 | 12 000,00 | 380 296,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 806,00 | 3 752,00 | 35 558,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 800,00 | 2 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 530,00 | 2 000,00 | 3 530,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 623 293,00 | 0,00 | 5 623 293,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 3 391 127,00 | 0,00 | 3 391 127,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 230,00 | 4 853,00 | 260 083,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | -4 853,00 | 16 147,00 |
| Razem: | | | 136 255 285,00 | 23 843,00 | 136 279 128,00 |

Załącznik nr 3 do uchwał nr 1160/2022 Zarządu Powiatu w Ketrzynie z dnia zmieniający **Załącznik nr 5** do uchwały nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Ketrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu 2022 r.

| L.p. | Treść | § | Kwota w zł |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 114 681 810 |
| a. | Dochody bieżące | | 92 473 123 |
| b. | Dochody majątkowe | | 22 208 687 |
| 2. | Planowane wydatki | | 136 279 128 |
| a. | Wydatki bieżące | | 89 362 869 |
| 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. | Spląty kredytów | § 992 | 2 708 741 |

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 1160/2022 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 września 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

| L.p | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2022 r. | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka realizująca |
|--------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11+12+13) | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne JST | środki z budżetu państwa | środki z RFIL | środki z RFRD | środki z RFPŁ: PIS | pomoc finansowa z JST | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufn | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 60014 | 6050, 6370 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby | | 5 131 754 | 1 993 647 | | | 2 938 107 | | 200 000 | | Starostwo Powiatowe |
| 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 Mottajny - 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 | | 1 610 000 | 1 000 000 | 610 000 | | | | | | |
| 8 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo – Stachowizna” | 45 000 | 45 000 | 22 500 | | | | | | 22 500 | |
| 9 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik" | 90 000 | 90 000 | 45 000 | | | | | | 45 000 | |
| 10 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki - Wilczyny" | | 100 000 | 50 000 | | | | | | 50 000 | |
| 11 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowości Filipówka do miejscowości Linkowo" | | 100 000 | 50 000 | | | | | | 50 000 | |
| 12 | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny Łankiejmy 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 | | 898 000 | 488 000 | | | | | | 410 000 | |
| 17 | 6060 | Zakup rębaka do gałęzi | | 125 000 | 125 000 | | | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 18 | 60095 | 6057, 6059 | E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług | | 578 106 | 86 718 | | | | | | 491 388 | |
| 19 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego | | 15 000 | 15 000 | | | | | | | |
| 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 przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie" | 361 973 | 361 973 | 36 198 | | 325 775 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 21 | 85203 | 6050 | Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży | | 83 500 | 16 700 | 66 800 | | | | | | PCPR |
| 22 | 85395 | 6050 | Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej | 4 276 251 | 4 276 251 | 1 271 168 | | 3 005 083 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 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 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr 1160/2022 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 września 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

| Lp | Rozdział | § | Nazwa zadania, podmiotu | Kwota dotacji w zł | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 60004 | 2630 | Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym | 105 000 | | |
| 2 | 75515 | 2360 | Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej | | | 64 020 |
| 3 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ) | | 78 171 | |
| 4 | | | Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA) | | 199 946 | |
| 5 | | 2590 | Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP) | | 386 863 | |
| 6 | 80120 | 2540 | II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław) | | 452 257 | |
| 7 | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ) | | 98 254 | |
| 8 | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA) | | 29 292 | |
| 9 | | | I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot) | | 874 367 | |
| 10 | | 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 | 2 751 243 | 14 987 661 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|--------|----------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 283,00 | 15 283,00 | 15 283,00 | 0,00 | 15 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem: | | | | 10 268 693,00 | 10 268 693,00 | 0,00 | 10 268 693,00 | 10 268 693,00 | 9 617 399,00 | 5 718 236,00 | 3 899 163,00 | 169 020,00 | 482 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 7 do uchwały nr 1160/2022 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 września 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 | 0 | 521 381 |
| | 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 | 661 878 | 0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 661 878 | 0 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 661 878 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 136 960 |
| | 80115 | | Technika | | 24 285 |

| | | | |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 126 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 259 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 000 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 22 713 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 126 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 177 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 910 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 89 962 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 916 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 490 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 956 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 000 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 820 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 820 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 820 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 717 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 717 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 774 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 843 |

| | | | | |
|---------------|------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 100 |
| OGÓŁEM | | | 661 878 | 661 878 |

Załącznik nr 8 do uchwały Nr 1160/2022 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 września 2022 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr 1160/2022 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 września 2022 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami

Zmn. W. 754; 75411; § 4040 – 3 550 zł
§ 4050 – 219 102 zł
§ 4430 – 500 zł
§ 4510 – 128 zł
Zw. W. § 4020 – 3 550 zł
§ 4060 – 157 102 zł
§ 4180 – 62 000 zł
§ 4210 – 128 zł
§ 4480 – 500 zł

2. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami

Zmn. W. 853; 85321; § 4040 – 2 456 zł
Zw. W. § 4010 – 2 456 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

Zmn. W. 600; 60014; § 4210 – 30 000 zł
§ 4300 – 10 000 zł
Zw. W. § 4270 – 40 000 zł

2. W wyniku otwarcia ofert w postępowaniu przeprowadzonym na zadanie gdzie oferty wykonawców z najniższą ceną przewyższyły kwotę zabezpieczoną w budżecie powiatu, dokonać **zwiększenia wydatków** o kwotę 390 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu”. Dla zbilansowania przesunąć środki własne powiatu z zadania pn. „Inwestycje wspólne z gminami 50/50”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 390 000 zł
Zw. W. § 6050 – 390 000 zł

3. Na wniosek **Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu** dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków, z przeznaczeniem na zakup produktów spożywczych

Zmn. W. 750; 75075; § 4300 – 5 000 zł

Zw. W. § 4220 – 5 000 zł

4. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków środków z **Funduszu Pomocy** z tytułu wsparcia 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

Zw. D. 758; 75814 § 2100 – 23 843 zł

Zw. W. 801; 80115 § 4370 – 3 677 zł (**ZSz MCS**)

§ 4370 – 3 677 zł (**PCE**)

80117 § 4370 – 3 677 zł (**PCE**)

80120 § 2540 – 5 456 zł (**II Prywatne LO**)

§ 4370 – 3 679 zł (**I LO**)

§ 4370 – 3 677 zł (**ZSz MR**)

5. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na zakup energii, usług telekomunikacyjnych i ekspertyz

Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 11 200 zł

Zw. W. § 4260 – 5 000 zł

§ 4360 – 3 200 zł

§ 4390 – 3 000 zł

6. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 14 796 zł

Zmn. W. 852; 85218; § 4040 – 3 646 zł

85220; § 4040 – 891 zł

§ 4110 – 3 000 zł

§ 4120 – 500 zł

§ 4170 – 400 zł

§ 4710 – 900 zł

853;85321; § 4040 – 166 zł

85324; § 4040 – 440 zł

855; 85508; § 4040 – 4 853 zł

Zw. W. 852; 85218; § 4010 – 3 646 zł

85220; § 4010 – 891 zł

§ 4210 – 200 zł

§ 4300 – 4 600 zł

853;85321; § 4010 – 166 zł

85324; § 4010 – 440 zł

855; 85508; § 4010 – 4 853 zł

7. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na zapłatę składek ZUS, zakup materiałów, usług zdrowotnych i szkoleń

Zmn. W. 833; 83333; § 4010 – 12 000 zł

§ 4040 – 6 552 zł

Zw. W. § 4110 – 12 000 zł

§ 4210 – 3 752 zł

§ 4280 – 800 zł

§ 4700 – 2 000 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski Starosta Kętrzyński.....
2. Andrzej Lewandowski Wicestarosta.....
3. Mirosław Bobrowski Członek
4. Alina Janiszewska Członek.....
5. Olga Halina Wanago Członek