

Uchwała Nr LIV/456/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 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 2022 r. poz. 1634, 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	122 909 740 zł
a.	Dochody bieżące	101 218 369 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	21 691 371 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	813 393 zł
c.	Dochody – zadania własne	112 130 904 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 778 836 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	137 464 279 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	2 364 724 zł
a.	Wydatki na zadania własne	126 685 443 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 778 836 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	89 993 254 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 396 004 zł
	dotacje	3 440 314 zł
	wydatki na obsługę długu	1 819 559 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0 zł
b.	wydatki majątkowe	47 471 025 zł
	wydatki inwestycyjne	31 843 524 zł
4.	Deficyt budżetu	14 554 539 zł
5.	Przychody budżetu	24 306 059 zł
6.	Rozchody budżetu	9 751 520 zł

§ 3.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

§ 4.

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 nr LIV/456/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 grudnia 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	60095		Transport i łączność	7 353 019,00	-185 316,00	7 167 703,00
			Pozostała działalność	494 388,00	-185 316,00	309 072,00
750	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 388,00	-185 316,00	306 072,00
			Administracja publiczna	733 479,00	0,00	733 479,00
758	75020		Starostwa powiatowe	67 190,00	0,00	67 190,00
			Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	2 560,00	47 560,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 560,00	-2 560,00	0,00
801	75814		Różne rozliczenia	72 787 251,00	30 600,00	72 817 851,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 984 050,00	30 600,00	2 014 650,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 190 000,00	600,00	1 190 600,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	763 050,00	30 000,00	793 050,00
80195	80146		Oświata i wychowanie	3 175 085,00	1 692,00	3 176 777,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 398,00	0,00	312 398,00
			Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	34 160,00	46 160,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 160,00	-34 160,00	0,00
852	85202		Pozostała działalność	2 399 433,00	1 692,00	2 401 125,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 342,00	1 342,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 100,00	350,00	91 450,00
85202	85202		Pomoc społeczna	5 109 461,00	17 000,00	5 126 461,00
			Domy pomocy społecznej	4 550 254,00	0,00	4 550 254,00
			Wpływy z usług	4 340 000,00	-5 079,00	4 334 921,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 000,00	9 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	150,00	1 150,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	181 087,00	1 929,00	183 016,00
	0970	Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 804,00	17 000,00	41 804,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 449 886,00	123 000,00	1 572 886,00
		Pozostała działalność	132 240,00	123 000,00	255 240,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	240 000,00
855		Rodzina			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 277 878,00	3 730,00	1 281 608,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	543 994,00	3 730,00	547 724,00
			26 300,00	3 730,00	30 030,00
		Razem:	122 919 034,00	-9 294,00	122 909 740,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok
W KĘTRZYNYM

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/456/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 grudnia 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	60014		Transport i łączność	30 275 299,00	-7 000,00	30 268 299,00
		4210	Drogi publiczne powiatowe	28 771 807,00	-7 000,00	28 764 807,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	336 900,00	-7 000,00	329 900,00
		4430	Zakup usług remontowych	1 292 000,00	-12 000,00	1 280 000,00
710	71015		Różne opłaty i składki	49 025,00	12 000,00	61 025,00
			Działalność usługowa	1 732 767,00	0,00	1 732 767,00
			Nadzór budowlany	418 368,00	0,00	418 368,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-200,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 129,00	3 070,00	14 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-600,00	400,00
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
			Administracja publiczna	2 500,00	-270,00	2 230,00
			Starostwa powiatowe	14 690 619,00	-178 316,00	14 512 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 173 600,00	7 000,00	9 180 600,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	364 316,00	7 000,00	371 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 111 827,00	-3 354,00	3 108 473,00
			Pozostała działalność	59 313,00	-3 354,00	55 959,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553 551,00	-181 962,00	1 371 589,00
		4307	Zakup usług pozostałych	171 700,00	-171 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 616,00	-2 616,00	0,00
754	75411	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 354,00	3 354,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	-11 000,00	0,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 344 580,00	30 600,00	6 375 180,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 681 091,00	0,00	5 681 091,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 319,00	-27 662,00	145 657,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	103 580,00	6 000,00	109 580,00	
				3 336 823,00	-72 503,00	3 264 320,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	248 223,00	92 733,00	340 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 586,00	1 658,00	21 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,00	-252,00	2 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 379,00	-2 891,00	53 488,00
	4260	Zakup energii	90 795,00	10 250,00	101 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 996,00	-6 200,00	1 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 616,00	-1 300,00	40 316,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 875,00	141,00	8 016,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0,00	26,00	26,00
75495		Pozostała działalność	603 489,00	30 600,00	634 089,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 599,00	600,00	35 199,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	499 390,00	30 000,00	529 390,00
		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	1,00	349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 416,00	-4 416,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	-1 000,00	4 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 644,00	5 415,00	61 059,00
		Oświata i wychowanie	32 166 401,00	-13 637,00	32 152 764,00
80115		Technika	10 458 957,00	-8 697,00	10 450 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 535,00	8 000,00	100 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 471,00	-3 000,00	648 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 399,00	-13 697,00	266 702,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 620 271,00	-25 000,00	3 595 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 920,00	-7 031,00	20 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 870,00	-17 969,00	87 901,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 759 606,00	0,00	7 759 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 519,00	13 569,00	95 088,00
	4260	Zakup energii	503 500,00	12 653,00	516 153,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	-151,00	7 449,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	2 000,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	233,00	6 233,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 899,00	-28 304,00	133 595,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 484 854,00	9 671,00	1 494 525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 006,00	9 671,00	1 113 677,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	444 759,00	8 697,00	453 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 249,00	3 000,00	26 249,00
	4260	Zakup energii	141 800,00	5 697,00	147 497,00
80195		Pozostała działalność	3 016 389,00	1 692,00	3 018 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 877,00	350,00	135 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 998,00	1 342,00	12 340,00
		Ochrona zdrowia	17 383 241,00	0,00	17 383 241,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 142 740,00	0,00	3 142 740,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 142 740,00	0,00	3 142 740,00
		Pomoc społeczna	7 140 085,00	17 000,00	7 157 085,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	888 250,00	17 000,00	905 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 876,00	13 370,00	550 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	2 303,00	103 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	327,00	14 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 784 587,00	123 000,00	8 907 587,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 303,00	0,00	562 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 801,00	-6 650,00	223 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	6 200,00	47 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	930,00	6 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-480,00	20,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 456,00	0,00	132 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 520,00	980,00	95 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-980,00	20,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 951 814,00	0,00	2 951 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 155,00	-500,00	9 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 628,00	11 500,00	2 012 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 296,00	-9 500,00	370 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00	-2 000,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 391,00	4 482,00	52 873,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 796,00	-282,00	66 514,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 520,00	-3 700,00	2 820,00
85395		Pozostała działalność	5 008 108,00	123 000,00	5 131 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	2 750,00	7 025,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	200,00	1 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	50,00	200,00
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	225 000,00	120 000,00	345 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 645 965,00	15 329,00	7 661 294,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 758 988,00	-9 671,00	3 749 317,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 906,00	-12 171,00	80 735,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 035 938,00	0,00	1 035 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 226,00	21 226,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 835,00	-7 726,00	29 109,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 288 210,00	25 000,00	2 313 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 218,00	25 000,00	479 218,00
855		Rodzina	5 657 022,00	3 730,00	5 660 752,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 197 416,00	3 730,00	2 201 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 473,00	1 360,00	920 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 236,00	283,00	174 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 156,00	-1 000,00	18 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 377,00	3 730,00	134 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 056,00	-643,00	24 413,00
		Razem:	137 473 573,00	-9 294,00	137 464 279,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIV/456/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 grudnia 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		122 909 740
a.	Dochody bieżące		101 218 369
b.	Dochody majątkowe		21 691 371
2.	Planowane wydatki		137 464 279
a.	Wydatki bieżące		89 993 254
b.	Wydatki majątkowe		47 471 025
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		14 554 539
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 554 539
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 :			9 751 520
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 708 741
2.	Lokaty	§ 994	7 042 779

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

RADA POWIATU

w KĘTRZYNIE

Załącznik Nr 4 do uchwały nr LIV/456/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 grudnia 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 7 do uchwały nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	w tym:	
						ze środków RFIL	7
1	2	3	4	5	6		
1	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”	50 000		
2	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	32 500		
3	851	85111	6100, 6220	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	14 198 001		5 051 484
4	852	85295	6300	Dotacja udzielana na pomoc świadczoną przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus	2 000		
5				Dotacja dla Gminy Srokowo na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000		
6	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Kętrzyn na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000		
7				Dotacja dla Gminy Barciany na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	105 000		
Razem					14 627 501		5 051 484

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

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 LIV/456/2022 z dnia 15 grudnia 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:				z tego:				z tego:				W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje ogółem		Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem		Wydatki budżetowe		Wydatki na zadania bieżące		Wydatki majątkowe			W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Transport i łączność	1 101 100,00	33 600,00	1 067 500,00	1 354 100,00	326 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	293 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00
60004			Lokalne transporty zbiorowe	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	326 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	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	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	1 354 100,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
63003			Turystyka	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	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technika	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	11 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:		Wyniki majątkowe	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe		Dotacje bieżące	Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85220		3	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki intensywnej kryzysowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność:	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
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	62 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	246 000,00	6 000,00	240 000,00	368 438,00	23 438,00	8 625,00	0,00	8 625,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	14 813,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 813,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność:	246 000,00	6 000,00	240 000,00	353 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6640		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 361 100,00	53 600,00	1 307 500,00	1 909 538,00	445 038,00	56 225,00	0,00	56 225,00	388 813,00	0,00	0,00	1 464 500,00	1 464 500,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 6 do uchwały nr LIV/456/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 grudnia 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

w tym: planowane wydatki

Lp	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.								
							Wydatki z tego:		Wydatki z tego:		Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	Wydatki z tego: (14+15+16)	polityczki kredytowy	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			578 106	86 718	491 388	578 106	86 718	10	11	12	13	14	15	16
	Nazwa projektu E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług			578 106	86 718	491 388	578 106	86 718							
	Rok 2022		60095	578 106	86 718	491 388	578 106	86 718							
2	Wydatki bieżące razem			2 113 974	2 046 993	1 786 618	66 981	0	0	66 981	1 719 637	0	0	1 719 637	
W ty															
2.1	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu Cyfrowy Powiat														
	Razem wydatki		75095	185 316	0	185 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Nazwa projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie														
	Razem wydatki			175 018	0	175 018	47 478	0	0	0	0	47 478			47 478
	Rok 2020			18 820		18 820									
	Rok 2021		80195	108 720		108 720									
	Rok 2022			47 478		47 478									
2.3	Program operacyjny Program Erasmus +														
	Nazwa projektu Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu														
	Razem wydatki		80195	67 962	0	67 962	67 962	0	0	0	67 962	67 962			67 962
	Rok 2022			67 962		67 962									
2.4	Program operacyjny Program Erasmus +														
	Nazwa projektu Nowoczesne projektowanie - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu														
	Razem wydatki		80195	446 539	66 981	379 558	446 539	66 981	66 981	66 981	379 558	379 558			379 558
	Rok 2022			446 539		379 558									
2.5	Program operacyjny Program Erasmus +														
	Nazwa projektu Mobilność zawodowa - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu														
	Razem wydatki		80195	257 666	0	257 666	257 666	0	0	0	257 666	257 666			257 666
	Rok 2022			257 666		257 666									
2.6	Program operacyjny Program Erasmus +														
	Nazwa projektu Mobilność uczniów i kadry ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie														
	Razem wydatki		80195	310 389	0	310 389	310 389	0	0	0	310 389	310 389			310 389
	Rok 2022			310 389		310 389									
2.7	Program operacyjny Program Erasmus +														
	Nazwa projektu Europejscy zawodowcy w PCE														
	Razem wydatki		80195	238 826	0	238 826	238 826	0	0	0	238 826	238 826			238 826
	Rok 2022			238 826		238 826									
2.8	Program operacyjny Program Erasmus +														
	Nazwa projektu Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie														
	Razem wydatki		80195	201 430	0	201 430	201 430	0	0	0	201 430	201 430			201 430
	Rok 2022			201 430		201 430									
	Rok 2023			14 500		14 500									
2.9	Program operacyjny Program Erasmus +														
	Nazwa projektu Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie														
	Razem wydatki		80195	216 328	0	216 328	216 328	0	0	0	216 328	216 328			216 328
	Rok 2022			216 328		216 328									
	Ogółem			2 692 080	153 699	2 538 381	2 364 724	153 699	153 699	153 699	2 211 025	2 211 025			2 211 025

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

Nazwa zadania, podmiotu

Lp	Rozdział	§	4			Kwota dotacji w zł			
			1	2	3	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						
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej						
3		2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)					105 000	
4	80116		Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)					64 020	
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)						
6		2340	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)						
7									
8	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)					37 234	
9			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)					426 341	
10			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)					98 254	
11		2830	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)					29 292	
12	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia					874 367	
13	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)					1 920	
14	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym					20 000	
15	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków					115 093	
16	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego					15 000	
17	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa					10 000	
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych									
18	50014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych					30 000	
19	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”					35 000	
20	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli					293 000	
21			Dotacje udzielane gminom na dofinansowanie organizacji wydarzenia Gala „Sołtys Roku 2022”					50 000	
22	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami					4 000	
23	85111	6220, 6100	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: zaprojektuj, wybuduj, wyposaż					10 000	
24	85295	2710	Dotacje udzielane gminom na pomoc świadczoną przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus					7 000	
25		6300	Dotacja udzielana na pomoc świadczoną przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus					14 198 001	
26	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Miragowski, Olsztyński)					60 000	
27			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Stokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”					2 000	
28	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”					14 813	
29			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”					120 000	
30	92109		Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego					105 000	
31	92116	2480						120 000	
Ogółem							105 000	2 733 327	15 196 988

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe		Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na badania i prace rozwojowe	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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	71015	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Naszrób budowlany	418 368,00	418 368,00	0,00	418 368,00	418 368,00	96 138,00	96 138,00	0,00	96 138,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	418 368,00	418 368,00	0,00	418 368,00	418 368,00	418 068,00	375 465,00	42 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	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	87 582,00	87 582,00	87 582,00	87 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	205 662,00	205 662,00	205 662,00	205 662,00	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	20 771,00	20 771,00	20 771,00	20 771,00	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	57 190,00	57 190,00	57 190,00	57 190,00	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	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	14 199,00	14 199,00	14 199,00	14 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	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	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 637,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	20 684,00	20 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	20 684,00	14 826,00	5 858,00	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	572,00	572,00	572,00	572,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	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		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	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	11 820,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:
									10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 681 091,00	5 681 091,00	0,00	5 681 091,00	5 681 091,00	5 681 091,00	4 930 442,00	604 981,00	0,00	0,00	145 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 681 091,00	5 681 091,00	0,00	5 681 091,00	5 681 091,00	5 681 091,00	4 930 442,00	604 981,00	0,00	0,00	145 658,00	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	5 681 091,00	5 681 091,00	0,00	5 681 091,00	5 681 091,00	5 681 091,00	4 930 442,00	604 981,00	0,00	0,00	145 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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	145 657,00	145 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	109 580,00	109 580,00	109 580,00	0,00	0,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 284 320,00	3 284 320,00	3 284 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	340 956,00	340 956,00	340 956,00	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	285 361,00	285 361,00	285 361,00	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	21 244,00	21 244,00	21 244,00	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	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	896 293,00	896 293,00	896 293,00	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	53 488,00	53 488,00	53 488,00	0,00	0,00	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	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	101 045,00	101 045,00	101 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	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	40 316,00	40 316,00	40 316,00	0,00	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	8 016,00	8 016,00	8 016,00	0,00	0,00	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	2 769,00	2 769,00	2 769,00	0,00	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	11 233,00	11 233,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	20 480,00	20 480,00	20 480,00	0,00	0,00	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	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem z tytułu dotacji, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem z tytułu dotacji, o wart. 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		
755	4780	4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 401,00	65 579,00	64 020,00	0,00	0,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 401,00	65 579,00	64 020,00	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 pożytku publicznego	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	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	61 059,00	61 059,00	61 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	19 544,00	19 544,00	0,00	19 544,00	19 544,00	19 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 544,00	19 544,00	0,00	19 544,00	19 544,00	19 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 544,00	19 544,00	0,00	19 544,00	19 544,00	19 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 142 740,00	3 142 740,00	0,00	3 142 740,00	3 142 740,00	19 350,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 142 740,00	3 142 740,00	0,00	3 142 740,00	3 142 740,00	19 350,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	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	3 142 740,00	3 142 740,00	0,00	3 142 740,00	3 142 740,00	19 350,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
852			Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśły w rodzinie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	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	501 180,00	501 180,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 940,00	491 940,00	0,00	501 180,00	501 180,00	491 940,00	0,00	0,00	277 179,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	277 179,00	277 179,00	277 179,00	0,00	0,00	277 179,00	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 majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11								12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	46 207,00	46 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45 636,00	45 636,00	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	459,00	459,00	459,00	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	98,00	98,00	98,00	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	14,00	14,00	14,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	11 876,00	11 876,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	10 778 836,00	10 778 836,00	0,00	10 778 836,00	10 778 836,00	10 167 750,00	6 844 160,00	4 323 590,00	169 020,00	442 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE

Urszula Baraniecka

Załącznik nr 9 do uchwały nr LIV/456/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 grudnia 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	564 589
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	564 589
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		35 199
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		529 390
	75814		Różne rozliczenia finansowe	793 650	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	793 650	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	793 050	0
	80115		Technika		213 546
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		50 153
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 285
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		29 868
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		37 113
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 803
	80120		Licea ogólnokształcące		19 310
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		120 880
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		37 234
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49 046
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		34 600
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 400
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 400
	85395		Pozostała działalność		2 226
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 226
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 226
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		13 289
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000
	85410		Internaty i bursy szkolne		3 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 289
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 617
OGÓŁEM				793 650	793 650

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Urszula Baraniecka

**Uzasadnienie
do uchwały Nr LIV/456/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 2022 r.**

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami

Zmn. W. 710; 71015; § 3020 – 200 zł
§ 4270 – 600 zł
§ 4300 – 2 000 zł
§ 4360 – 270 zł
Zw. W. § 4210 – 3 070 zł

2. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 110 808 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 3070 – 27 662 zł
§ 4050 – 72 503 zł
§ 4120 – 252 zł
§ 4210 – 2 891 zł
§ 4270 – 6 200 zł
§ 4300 – 1 300 zł
Zw. W. § 4020 – 6 000 zł
§ 4060 – 92 733 zł
§ 4110 – 1 658 zł
§ 4260 – 10 250 zł
§ 4360 – 141 zł
§ 4780 – 26 zł

3. Dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków na **nieodpłatną pomoc prawną**

Zmn. W. 755; 75515; § 4170 – 4 416 zł
§ 4210 – 1 000 zł
Zw. W. § 4110 – 1 zł
§ 4300 – 5 415 zł

4. Na wnioski **Powiatowych Domów Dziecka** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami

Zmn. W. 851; 85156; § 4130 – 671 zł (PUP)
Zw. W. § 4130 – 503 zł (PDD Kętrzyn)
§ 4130 – 168 zł (PDD Reszel)

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

Zmn. W. 853; 85321; § 4010 – 7 130 zł
Zw. W. § 4110 – 6 200 zł
§ 4120 – 930 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami

Zmn. W. 600; 60014; § 4210 – 7 000 zł
§ 4270 – 12 000 zł
Zw. W. § 4430 – 12 000 zł
750; 75020; § 4210 – 7 000 zł

2. Dokonać zmiany w zakresie środków z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego**
 - Zmn. D. 750; 75020; § 2170 – 2 560 zł (usunięcie)
 - 801; 80146; § 2170 – 34 160 zł (zmiana klasyfikacji)
 - Zw. D. 750; 75020; § 0970 – 2 560 zł (dodanie dochodów pozostałych)
 - 801; 80146; § 0970 – 34 160 zł (zmiana klasyfikacji)
3. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
 - Zmn. W. 750; 75085; § 4440 – 3 354 zł
 - Zw. W. 75095; § 4700 – 3 354 zł
4. Dokonać przeniesienia planu wydatków zadania **"Cyfrowy Powiat" na rok 2023** w celu zrealizowania umowy dofinansowania. Dla zbilansowania budżetu dokonać zmniejszenia planu dochodów środków unijnych w projekcie pn. „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług”
 - Zmn. D. 600; 60095; § 6257 – 185 316 zł
 - Zmn. W. 750; 75095; § 4217 – 171 700 zł
 - § 4307 – 2 616 zł
 - § 4707 – 11 000 zł
5. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków na zadania związane ze środkami z **Funduszu Pomocy** tj. pomoc obywatelom Ukrainy oraz wprowadzić do budżetu odsetki od środków pieniężnych na rachunku Funduszu Pomocy
 - Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 600 zł
 - § 2100 – 30 000 zł
 - Zw. W. 754; 75495; § 4350 – 600 zł
 - § 4370 – 30 000 zł
6. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy działami i paragrafami
 - Zmn. W. 801; 80115; § 4010 – 3 000 zł
 - 80117; § 4170 – 7 031 zł
 - § 4440 – 17 969 zł
 - Zw. W. 80140; § 4010 – 3 000 zł
 - 854; 85410; § 4790 – 25 000 zł
7. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
 - Zmn. W. 801; 80115; § 4440 – 13 697 zł
 - Zw. W. § 3020 – 8 000 zł
 - 80140; § 4260 – 5 697 zł
8. Na wniosek **I Liceum Ogólnokształcącego** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
 - Zmn. W. 801; 80120; § 4280 – 151 zł
 - § 4440 – 14 735 zł
 - Zw. W. § 4260 – 12 653 zł
 - § 4390 – 2 000 zł
 - § 4430 – 233 zł
9. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
 - Zmn. W. 801; 80120; § 4440 – 13 569 zł
 - Zw. W. § 4120 – 13 569 zł

10. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy działami i paragrafami
 Zmn. W. 854; 85403; § 4440 – 12 171 zł
 Zw. W. 801; 80134; § 4790 – 9 671 zł
 854; 85403; § 4430 – 2 500 zł
11. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia** dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o 1 692 zł przedsięwzięcia pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”
 Zw. D. 801; 80195; § 0920 – 1 342 zł
 § 2460 – 350 zł
 Zw. W. § 4170 – 350 zł
 § 4210 – 1 342 zł
12. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 462/2022 z dnia 21.11.2022 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1 929 zł na dofinansowanie działalności **Domu Pomocy Społecznej**. Dokonać przesunięcia dochodów pomiędzy paragrafami oraz zmniejszyć dochody DPS z usług
 Zmn. D. 852; 85202; § 0830 – 5 079 zł
 Zw. D. § 0920 – 3 000 zł
 § 0960 – 150 zł
 § 2130 – 1 929 zł
13. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał nagrodę w kwocie 17 000 zł dla **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków jednostki oraz przeniesienia wydatków
 Zw. D. 852; 85218; § 0970 – 17 000 zł
 Zmn. W. 853; 85321; § 4710 – 480 zł
 85324; § 4710 – 980 zł
 Zw. W. 852; 85218; § 4010 – 13 370 zł
 § 4110 – 2 303 zł
 § 4120 – 327 zł
 § 4300 – 1 000 zł
 853; 85321; § 4010 – 480 zł
 85324; § 4010 – 980 zł
14. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
 Zmn. W. 853; 85333; § 3020 – 500 zł
 § 4110 – 9 500 zł
 § 4120 – 2 000 zł
 § 4440 – 282 zł
 § 4710 – 3 700 zł
 Zw. W. § 4010 – 11 500 zł
 § 4300 – 4 482 zł
15. Powiat Kętrzyński otrzymał dofinansowanie z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D w wysokości 123 000 zł na realizację:
 1) zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo – kwota 120 000 zł,
 2) obsługi projektu przez Starostwo Powiatowe – kwota 3 000 zł
 Zw. D. 853; 85395; § 2440 – 3 000 zł
 § 6260 – 120 000 zł
 Zw. W. § 4210 – 2 750 zł
 § 4300 – 200 zł
 § 4360 – 50 zł
 § 6640 – 120 000 zł

16. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
Zmn. W. 854; 85406; § 4440 – 7 726 zł
Zw. W. § 4210 – 4 500 zł
§ 4300 – 2 226 zł
§ 4410 – 1 000 zł

17. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
Zmn. W. 855; 85510; § 4440 – 283 zł
Zw. W. § 4110 – 283 zł

18. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
Zmn. W. 855; 85510; § 4120 – 1 000 zł
§ 4440 – 360 zł
Zw. W. § 4010 – 1 360 zł

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

- 1) 1 000 zł od PGK KOMUNALNIK,
- 2) 1 000 zł od Młynomag,
- 3) 400 zł od Apteki pod Orłem,
- 4) 1 330 zł od osób fizycznych,

dokonać zwiększenia dochodów i wydatków
Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 3 730 zł

Zw. W. § 4210 – 2 030 zł (PDD Reszel)
§ 4210 – 1 700 zł (PDD Kętrzyn)

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka