

**Uchwała Nr LV/471/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 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	118 959 404 zł
a.	Dochody bieżące	102 087 379 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 266 081 zł
b.	Dochody majątkowe	16 872 025 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	108 169 898 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 789 506 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	120 431 144 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	109 641 638 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 789 506 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	90 056 502 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 424 576 zł
	dotacje	3 447 314 zł
	wydatki na obsługę długu	1 819 559 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0 zł
b.	wydatki majątkowe	30 374 642 zł
	wydatki inwestycyjne	26 728 200 zł
4.	Deficyt budżetu	1 471 740 zł
5.	Przychody budżetu	11 223 260 zł
6.	Rozchody budżetu	9 751 520 zł

§ 3.

W uchwale Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok, z późn. zm.:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 471 740 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 471 740 zł”.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 5.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/471/2022 z dnia 29 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	60014		Transport i łączność	7 177 703,00	-356 469,00	6 821 234,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 060 833,00	-356 469,00	5 704 364,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108 000,00	17 000,00	125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 551,00	12 000,00	134 551,00
700	70005	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	-385 469,00	682 031,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 259 104,00	-54 000,00	1 205 104,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 104,00	-54 000,00	1 205 104,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	895 180,00	-143 000,00	752 180,00
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	2 000,00	11 300,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186 500,00	87 000,00	273 500,00
			Administracja publiczna	733 479,00	145 000,00	878 479,00
			Starostwa powiatowe	67 190,00	3 000,00	70 190,00
754	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 560,00	3 000,00	50 560,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	399 279,00	142 000,00	541 279,00
			Wpływy z usług	256 267,00	130 000,00	386 267,00
			Wpływy z różnych dochodów	32 744,00	12 000,00	44 744,00
756	75411	0920	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 788 721,00	7 000,00	5 795 721,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 693 721,00	7 000,00	5 700 721,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	7 000,00	19 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 490 258,00	-85 000,00	17 405 258,00
75618	0420	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 065,00	-85 000,00	1 125 065,00
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	803 000,00	-100 000,00	703 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00	15 000,00	267 000,00

758	75814	Różne rozliczenia	72 861 277,00	-4 044 877,00	68 816 400,00
		Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 058 076,00	263 000,00	2 321 076,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190 600,00	260 000,00	1 450 600,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	31 000,00	3 000,00	34 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 533 391,00	-4 307 877,00	9 225 514,00
			13 195 391,00	-4 307 877,00	8 887 514,00
	801	Oświata i wychowanie	3 176 777,00	619 594,00	3 796 371,00
	80115	Technika	263 602,00	149 000,00	412 602,00
	0830	Wpływy z usług	149 033,00	103 000,00	252 033,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 000,00	22 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00	24 000,00	52 800,00	
80120	Licea ogólnokształcące	70 966,00	35 000,00	105 966,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 289,00	14 000,00	45 289,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	21 000,00	34 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 398,00	2 832,00	315 230,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 160,00	2 832,00	48 992,00	
80195	Pozostała działalność	2 401 125,00	432 762,00	2 833 887,00	
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 211 673,00	432 762,00	1 644 435,00	
852	Pomoc społeczna	5 126 461,00	-503 000,00	4 623 461,00	
85202	Domy pomocy społecznej	4 550 254,00	-540 000,00	4 010 254,00	
0830	Wpływy z usług	4 334 921,00	-540 000,00	3 794 921,00	
85203	Ośrodki wsparcia	258 182,00	37 000,00	295 182,00	
0830	Wpływy z usług	150 000,00	33 000,00	183 000,00	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	4 000,00	15 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 572 886,00	-44 000,00	1 528 886,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 893,00	14 000,00	63 893,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 893,00	14 000,00	63 893,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	775 563,00	-58 000,00	717 563,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	239 136,00	-60 000,00	179 136,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 217 602,00	110 000,00	1 327 602,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	514 057,00	107 000,00	621 057,00
	0830	Wpływy z usług	390 300,00	94 000,00	484 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	13 000,00	70 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	488 441,00	3 000,00	491 441,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	1 281 608,00	201 320,00	1 482 928,00
	85508	Rodziny zastępcze	733 884,00	60 000,00	793 884,00
	0830	Wpływy z usług	490 000,00	60 000,00	550 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	547 724,00	141 320,00	689 044,00
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	135 000,00	555 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 030,00	6 320,00	36 350,00
		Razem:	122 963 836,00	-4 004 432,00	118 959 404,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LVI/471/2022 z dnia 29 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	30 278 299,00	-5 115 324,00	25 162 975,00
		6050	Drogi publiczne powiatowe	28 764 807,00	-5 115 324,00	23 649 483,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 773 537,00	-807 447,00	11 966 090,00
801	80146		Oświata i wychowanie	13 195 391,00	-4 307 877,00	8 887 514,00
		4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 218 155,00	2 832,00	32 220 987,00
851	85111		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534 939,00	2 832,00	537 771,00
			Ochrona zdrowia	188 401,00	2 832,00	191 233,00
			Szpitala ogólne	17 383 911,00	-11 981 059,00	5 402 852,00
855	85510		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	14 198 001,00	-11 981 059,00	2 216 942,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 146 517,00	-9 146 517,00	0,00
			Rodzina	5 660 752,00	6 320,00	5 667 072,00
		4210	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 201 146,00	6 320,00	2 207 466,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	134 107,00	6 320,00	140 427,00
Razem:				137 518 375,00	-17 087 231,00	120 431 144,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYE
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 3 do uchwały nr LV/471/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 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		118 959 404
a.	Dochody bieżące		102 087 379
b.	Dochody majątkowe		16 872 025
2.	Planowane wydatki		120 431 144
a.	Wydatki bieżące		90 056 502
b.	Wydatki majątkowe		30 374 642
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		1 471 740
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 471 740
Przychody ogółem:			11 223 260
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	5 673 671
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	5 467 409
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

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 w tym:											Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11+12+13)	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1			Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby		5 122 883	1 984 776			2 938 107		200 000					
2		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkoła 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. Galczyńskiego w Reszlu	46 860	46 860	46 860										
5		6050,	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	241 491	241 491	241 491										
6		6370	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										
9	60014		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpić”	90 000	90 000	45 000					22 500					
10			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jęglawki - Wilczyń”		100 000	50 000					45 000			Starostwo Powiatowe		
11		6050	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 Głowibity-Tankiejmy 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)	113 871	113 871	113 871										
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			Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1735N, 1733N, 1618N w miejscowości Nakomiady - etap I		49 062	24 531					24 531					
17		6060	Zakup rębaka do gałęzi		85 000	85 000										
18	60095	6057,	Ezarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług		578 106	86 718										
19	70005	6050	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		15 000	15 000								Zarząd Dróg Powiatowych		
20	80195	6050,	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	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 Ciążu		83 500	16 700	66 800									
22	85395	6050,	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	4 751 017	4 751 017	1 745 934		3 005 083						PCPR		
			Razem	5 955 212	26 728 200	7 966 502	676 800	3 330 858	4 693 107	8 887 514	682 031	491 388	491 388	x		

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE

Urszula Baraniecka

Załącznik Nr 5 do uchwały nr LV/471/2022 Rady Powiatu z dnia 29 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	
1	2	3	4	5	6	7	
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	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	2 216 942		2 216 942
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					2 646 442	2 216 942	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/471/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:				z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki 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 zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Dotacje bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki 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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
600			Transport i łączność	715 631,00	33 600,00	682 031,00	1 008 631,00	325 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	293 000,00	0,00	0,00	33 600,00	682 031,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	293 000,00	0,00	0,00	33 600,00	682 031,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 031,00	0,00	682 031,00	975 031,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	293 000,00	0,00	0,00	33 600,00	682 031,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 031,00	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	0,00	0,00	682 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 031,00	0,00	682 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	682 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	0,00	76 000,00	74 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	76 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:							z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem							Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
							5	6	7	8	9	10	11			12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniowa chroniona i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85295		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	62 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	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	0,00	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	14 813,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	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	14 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostałe działalności	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	2 000,00	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	345 000,00	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	7 025,00	7 025,00	7 025,00	0,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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 będąca jednostką wydziałającą na inwestycje 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	345 000,00	0,00	0,00
Razem:				979 631,00	57 600,00	922 031,00	1 521 065,00	442 038,00	56 225,00	0,00	56 225,00	385 813,00	0,00	0,00	1 079 031,00	1 079 031,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozdział	§	1	2	3	4	Nazwa zadania, podmiotu			
							przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
							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	115 000			
2	75515	2360				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej				
3		2540				Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			78 171	
4	80116					Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			199 946	
5		2590				Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)			386 863	
6		2340				III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)				
7						Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			426 341	
8	80120	2540				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			98 254	
9						I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)			29 292	
10		2830				III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			874 367	
11						Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia				
12	85195	2360				Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)			1 920	
13	85311	2580				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			20 000	
14	85395	2360				Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków				
15	92120	2720				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000	
16	92195	2360				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			10 000	
17	92605	2360				Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			30 000	
18	60014	2310				Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			35 000	
19	63003	6300				Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			293 000	
20	75075	2710				Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”			50 000	
21						Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000	
22	80115	2310				Dotacje udzielane gminom na dofinansowanie organizacji wydarzenia Gala „Softys Roku 2022”			7 000	
23	85111	6220, 6100				Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			7 000	
24	85295	2710				Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			2 216 942	
25		6300				Dotacja udzielana gminom na pomoc świadczonej przez gminę Powiatu Kętrzyńskiego na rzecz obywateli Ukrainy			60 000	
26	85311	2320				Dotacja udzielana na pomoc świadczonej przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus			2 000	
27						Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			14 813	
28	85395	6640				Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000	
29						Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000	
30	92109					Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000	
31	92115	2480				Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego			296 210	
							PRZEWODNIKI ZA	228 790		
							RADY POWIATU	115 000	2 733 327	3 212 929

Załącznik nr 8 do uchwały nr LV/471/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

A. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			2022		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80195		Pozostała działalność	325 775	325 775
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	325 775	325 775
			Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	325 775	325 775
851			OCHRONA ZDROWIA		
	85111		Szpital ogólny	2 216 942	2 216 942
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 216 942	2 216 942
			Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	2 216 942	2 216 942
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
	85395		Pozostała działalność	3 005 083	3 005 083
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 083	3 005 083
			Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	3 005 083	3 005 083
OGÓŁEM 2022				5 547 800	5 547 800

B. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			2022	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 887 514
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 887 514
OGÓŁEM				8 887 514

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			2022		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 887 514	8 887 514
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 887 514	8 887 514
			Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn	8 887 514	8 887 514
OGÓŁEM 2022				8 887 514	8 887 514

C. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I. Dochody

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

II. Wydatki

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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

 Urszula Baraniecka

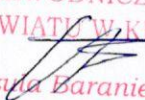
Uzasadnienie
do uchwały Nr LV/471/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Dokonać **przesunięcia** na rok 2023 zakończenia realizacji dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień”. Po zmianie kwota przedsięwzięcia – 4 623 906 zł, z czego w roku 2022 – 241 491 zł (udział własny), w roku 2023 - 4 312 797 zł (udział własny - 4 920 zł, dofinansowanie – 4 307 877 zł).
Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki
Zmn. D. 758; 75816; § 6370 – 4 307 877 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 8 509 zł
§ 6370 – 4 307 877 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 8 509 zł
2. Dokonać **zmniejszenia** w roku 2022 dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” o kwotę 11 981 059 zł (do wykorzystania w roku 2023), tj. z kwoty 14 198 001 zł do kwoty 2 216 942 zł (środki RFIL). Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw
Zmn. W. 851; 85111; § 6220 – 9 146 517 zł
§ 6100 – 2 834 542 zł
Zmn. Przychody; § 905 – 2 834 542 zł
§ 950 – 9 146 517 zł
3. Dokonać **usunięcia** zadania pn. „Inwestycje wspólne z gminami 50/50”. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć dochody oraz wolne środki
Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 385 469 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 798 938 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 413 469 zł
4. Dokonać **urealnienia planu dochodów** poprzez przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki
Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 143 000 zł
756; 75618; § 0420 – 100 000 zł
852; 85202; § 0830 – 540 000 zł (DPS)
853; 85333; § 0690 – 60 000 zł
Zw. D. 600; 60014; § 0870 – 17 000 zł (ZDP)
§ 0970 – 12 000 zł (ZDP)
700; 70005; § 0970 – 2 000 zł
§ 2360 – 87 000 zł
750; 75020; § 0970 – 3 000 zł
75085; § 0830 – 130 000 zł (CUW)
§ 0970 – 12 000 zł (CUW)
754; 75411; § 0920 – 7 000 zł (KPPSP)
756; 75618; § 0490 – 15 000 zł (ZDP)
758; 75814; § 0920 – 260 000 zł
§ 0970 – 3 000 zł
801; 80115; § 0830 – 85 000 zł (PCE)

§ 0830 – 18 000 zł (ZSz MR)
 § 0920 – 12 000 zł (ZSz MR)
 § 0920 – 10 000 zł (PCE)
 § 0970 – 10 000 zł (PCE)
 § 0970 – 14 000 zł (ZSz MR)
 80120; § 0750 – 14 000 zł (ZSMCS)
 § 0920 – 21 000 zł (ZSMCS)
 852; 85203; § 0830 – 33 000 zł (PCPR)
 § 2320 – 4 000 zł
 853; 85324; § 0970 – 14 000 zł (PCPR)
 85333; § 0920 – 2 000 zł (PUP)
 854; 85410; § 0830 – 17 000 zł (PCE)
 § 0830 – 77 000 zł (ZSz MR)
 § 0970 – 13 000 zł (ZSz MR)
 85417; § 0970 – 3 000 zł (PCE)
 855; 85508; § 0830 – 60 000 zł (PCPR)
 85510; § 0830 – 135 000 zł (PCPR)
 Zmn. Przychody; § 950 – 247 000 zł

5. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu środków pozyskanych z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego**, z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników POWRE
- Zw. D. 801; 80146 § 0970 – 2 832 zł
 Zw. W. § 4700 – 2 832 zł
6. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności częściowej dofinansowania ze środków unijnych do projektów:
- 1) Zespołu Szkół im. Macieja Rataja:
 - a) „ERASMUS+ Rozwój uczniów ZSMR” – kwota 199 123 zł,
 - b) „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna Reszel” – kwota 42 020 zł,
 - 2) Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej:
 - a) „ERASMUS+ Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023” – kwota 191 619 zł,
- dokonać **zwiększenia dochodów** z tytułu środków unijnych. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki
- Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 432 762 zł
 Zmn. Przychody; § 950 – 432 762 zł
7. W związku z otrzymanymi **darowiznami** na rzecz Powiatowych Domów Dziecka w kwocie:
- 1) 4 000 zł od SIGNIFY POLAND Sp. z o.o.,
 - 2) 1 020 zł od Uniwersytetu III Wieku,
 - 3) 1 300 zł od osób fizycznych,
- dokonać zwiększenia dochodów i wydatków
- Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 6 320 zł
 Zw. W. § 4210 – 2 200 zł (PDD Reszel)
 § 4210 – 4 120 zł (PDD Kętrzyn)

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

 Urszula Baraniecka