

Uchwała Nr LI/426/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2022 poprzez:
1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	114 211 762 zł
a.	Dochody bieżące	92 003 075 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 616 991 zł
b.	Dochody majątkowe	22 208 687 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	998 709 zł
c.	Dochody – zadania własne	104 084 433 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 127 329 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	135 809 080 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	2 333 712 zł
a.	Wydatki na zadania własne	125 681 751 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 127 329 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	88 892 821 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 751 237 zł
	dotacje	3 425 105 zł
	wydatki na obsługę długu	1 819 559 zł

	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0 zł
b.	wydatki majątkowe	46 916 259 zł
	wydatki inwestycyjne	31 458 758 zł
4.	Deficyt budżetu	21 597 318 zł
5.	Przychody budżetu	24 306 059 zł
6.	Rozchody budżetu	2 708 741 zł

§ 3.

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

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

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

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.

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

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

3. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Kętrzynie

/-/ Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LI/426/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 789 264,00	511 920,00	7 301 184,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	690 555,00	107 243,00	797 798,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	584 955,00	74 243,00	659 198,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 600,00	3 000,00	33 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	30 000,00	105 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 604 321,00	404 677,00	6 008 998,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 288 430,00	404 677,00	4 693 107,00
710			Działalność usługowa	1 591 926,00	-862,00	1 591 064,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 181 538,00	-862,00	1 180 676,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 685,00	-862,00	278 823,00
750			Administracja publiczna	470 420,00	209 499,00	679 919,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 701,00	18 439,00	38 140,00
		0830	Wpływy z usług	18 701,00	2 439,00	21 140,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	367 135,00	5 744,00	372 879,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 744,00	8 744,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	185 316,00	185 316,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 316,00	185 316,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 554 695,00	32 182,00	5 586 877,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 467 695,00	32 182,00	5 499 877,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 467 565,00	32 182,00	5 499 747,00
758			Różne rozliczenia	70 600 332,00	-305 315,00	70 295 017,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 191 494,00	74 294,00	28 265 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 191 494,00	74 294,00	28 265 788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	822 118,00	200 000,00	1 022 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	617 118,00	617 118,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 118,00	-417 118,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 775 000,00	-579 609,00	13 195 391,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 775 000,00	-13 775 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 195 391,00	13 195 391,00
801			Oświata i wychowanie	2 769 792,00	91 100,00	2 860 892,00

	80195		Pozostała działalność	2 087 316,00	91 100,00	2 178 416,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 100,00	91 100,00
852			Pomoc społeczna	5 815 672,00	123 135,00	5 938 807,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 161 500,00	-11 500,00	5 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 167,00	10 000,00	22 167,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	105 004,00	132 004,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	105 004,00	105 004,00
	85295		Pozostała działalność	115 490,00	18 131,00	133 621,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 490,00	18 131,00	71 621,00
855			Rodzina	1 179 471,00	20 100,00	1 199 571,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	564 066,00	20 100,00	584 166,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	20 100,00	24 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 500,00	13 000,00	59 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	13 000,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	13 000,00	47 000,00
Razem:				113 517 003,00	694 759,00	114 211 762,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 412 513,00	-62 214,00	30 350 299,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	726 751,00	112 718,00	839 469,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	30 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 751,00	82 718,00	734 469,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 981 739,00	-174 932,00	28 806 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 193 860,00	-13 370 323,00	12 823 537,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 195 391,00	13 195 391,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 402,00	0,00	264 402,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 402,00	0,00	264 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 276,00	-74,00	117 202,00
		4480	Podatek od nieruchomości	524,00	74,00	598,00
710			Działalność usługowa	1 716 372,00	-862,00	1 715 510,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 306 004,00	-862,00	1 305 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	-862,00	482 138,00
	71015		Nadzór budowlany	410 368,00	0,00	410 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 166,00	-500,00	6 666,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	14 374 344,00	265 215,00	14 639 559,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 070 424,00	55 716,00	9 126 140,00
		4260	Zakup energii	249 141,00	55 716,00	304 857,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 201,00	18 439,00	314 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	6 439,00	62 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 701,00	12 000,00	183 701,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 126 083,00	5 744,00	3 131 827,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 744,00	15 744,00
	75095		Pozostała działalność	1 349 235,00	185 316,00	1 534 551,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171 816,00	171 816,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 910 446,00	232 182,00	6 142 628,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 467 565,00	32 182,00	5 499 747,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 626 159,00	31 474,00	3 657 633,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 413,00	708,00	91 121,00

	75495		Pozostała działalność	390 881,00	200 000,00	590 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 991,00	-19 991,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 390,00	-301 390,00	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 991,00	21 991,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	499 390,00	499 390,00
757			Obsługa długu publicznego	1 830 015,00	-10 456,00	1 819 559,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 463 270,00	356 289,00	1 819 559,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 463 270,00	356 289,00	1 819 559,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	366 745,00	-366 745,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	366 745,00	-366 745,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 182 947,00	38 357,00	31 221 304,00
	80195		Pozostała działalność	2 792 575,00	38 357,00	2 830 932,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	1,00	558,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,00	9,00	1 630,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	1,00	96,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	1,00	233,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	1,00	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 315,00	89 100,00	149 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223 175,00	3,00	223 178,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 783,00	-2,00	57 781,00
	4307	Zakup usług pozostałych	84 344,00	-5,00	84 339,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 961,00	1,00	4 962,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	29,00	-1,00	28,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 725,00	-378 527,00	36 198,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	325 775,00	325 775,00
852		Pomoc społeczna	7 021 354,00	123 135,00	7 144 489,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	105 004,00	132 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 640,00	1 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,00	225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 139,00	9 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	25 120,00	26 350,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	68 880,00	94 380,00
85295		Pozostała działalność	115 490,00	18 131,00	133 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 842,00	15 169,00	34 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,00	2 647,00	5 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	301,00	653,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	14,00	30,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 251 354,00	2 008,00	8 253 362,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 805,00	2 008,00	119 813,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 712,00	2 008,00	12 720,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 305 299,00	74 294,00	7 379 593,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 318,00	74 294,00	130 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266,00	12 300,00	19 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	1 550,00	2 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 959,00	18 500,00	24 459,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 000,00	43 107,00	75 107,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 163,00	-6 163,00	0,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	2 072 638,00	41 600,00	2 114 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 926,00	41 600,00	169 526,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	171 417,00	-41 600,00	129 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 812,00	-41 600,00	55 212,00
855			Rodzina	5 603 193,00	20 100,00	5 623 293,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 212 066,00	20 100,00	2 232 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 378,00	20 100,00	183 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 300,00	13 000,00	76 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	13 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	13 000,00	19 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 000,00	0,00	571 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
Razem:				135 114 321,00	694 759,00	135 809 080,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/426/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 sierpnia 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/374/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu 2022 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		114 211 762
a.	Dochody bieżące		92 003 075
b.	Dochody majątkowe		22 208 687
2.	Planowane wydatki		135 809 080
a.	Wydatki bieżące		88 892 821
b.	Wydatki majątkowe		46 916 259
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		21 597 318
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 597 318
Przychody ogółem:			24 306 059
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	8 508 213
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	82 180
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 715 666
Rozchody ogółem :			2 708 741
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 708 741

Załącznik Nr 4 do uchwały nr LI/426/2022
 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 sierpnia 2022 r.
 zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały XLIII/374/2021
 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2022 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11+12+13)	w tym:						pomoc finansowa z JST		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFIL	środki z RFRD	środki z RFPŁ: PIS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby		5 131 754	1 993 647				2 938 107		200 000	Starostwo Powiatowe	
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach		3 442 923	1 487 923				1 755 000		200 000		
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno - Nakomiady w msc. Langanki	50 000	50 000	50 000								

4	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu	46 860	46 860	46 860						
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	4 557 877	4 557 877	250 000				4 307 877		
6	Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn		9 412 514	525 000				8 887 514		
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu		1 220 000	610 000	610 000					
8	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów	45 000	45 000	22 500					22 500	

		techniczno- użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo – Stachowizna"								
9		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady- Salpik"	90 000	90 000	45 000				45 000	
10		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki - Wilczyny"		100 000	50 000				50 000	
11		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowości		100 000	50 000				50 000	

		Filipówka do miejscowości Linkowo"								
12		Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	255 000	255 000	255 000					
13		Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	105 000	105 000	105 000					
14		Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Wielkie - Srokowski Dwór (od km 6+800 do km 13+300)		124 000	59 000				65 000	
15		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa		50 000	25 000				25 000	

			drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach”										
16			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		1 288 000	878 000						410 000	
17		6060	Zakup rębaka do gałęzi		125 000	125 000							
18	60095	6057, 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług		578 106	86 718						491 388	Zarząd Dróg Powiatowych
19	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		15 000	15 000							
20	80195	6050, 6100	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i	361 973	361 973	36 198				325 775			Starostwo Powiatowe

			remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"										
21	85203	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży		83 500	16 700	66 800						PCPR
22	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	4 276 251	4 276 251	1 271 168		3 005 083					Starostwo Powiatowe
Razem				9 787 961	31 458 758	8 003 714	676 800	3 330 858	4 693 107	13 195 391	1 067 500	491 388	x

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

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LI/426/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLNI/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	*datki bieżące	z tego:								*datki majątkowe	z tego:		w złotych								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5										
																			10		11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 101 100,00	33 600,00	1 067 500,00	1 394 100,00	326 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	293 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	60014		Drugi publicznie powiatowe	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	1 360 500,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00											
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00											
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
852			Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	0,00	76 000,00	74 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00											
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione (ośrodki interwencji kryzysowej)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		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											
	85295		Pozostała działalność	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	2 000,00	2 000,00	0,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	z tego:						*datki majątkowe	z tego:		
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										z tytułu zamówień publicznych	z tytułu usług o charakterze świadczeń publicznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	3 000,00	120 000,00	243 345,00	18 345,00	5 625,00	0,00	5 625,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	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	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	123 000,00	3 000,00	120 000,00	230 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00	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	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
			Razem:	1 238 100,00	50 600,00	1 187 500,00	1 734 445,00	439 945,00	53 225,00	0,00	53 225,00	386 720,00	0,00	0,00	0,00	1 294 500,00	1 294 500,00	0,00

	Rok 2021		108 720		108 720									
	Rok 2022		47 478		47 478	47 478				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	67 962			67 962
	Rok 2022		67 962		67 962	67 962					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	379 558			379 558
	Rok 2022		446 539	66 981	379 558	446 539	66 981			66 981	379 558			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	257 666			257 666
	Rok 2022		257 666		257 666	257 666	0			0	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	310 389			310 389
	Rok 2022		310 389		310 389	310 389	0			0	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	238 826			238 826
	Rok 2022		238 826		238 826	238 826	0			0	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		215 930	0	215 930	201 430	0			0	201 430			201 430
Rok 2022	80195	201 430		201 430	201 430	0			0	201 430			201 430
Rok 2023		14 500		14 500									
Ogółem		2 475 752	153 699	2 322 053	2 333 712	153 699			153 699	2 180 013			2 180 013

Załącznik nr 7 do uchwały nr LI/426/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 sierpnia 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 10 do uchwały
Nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	105 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		78 171	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		199 946	
5			Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna,		402 613	

			zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)			
6			II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)		442 709	
7			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		98 254	
8	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		29 292	
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		874 367	
10		2830	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)			1 920
11	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
12	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie		107 093	

			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)			
13	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
14	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
15	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
16	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			35 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
17	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			293 000
18	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000
19			Dotacje udzielane gminom na dofinansowanie organizacji wydarzenia Gala „Sołtys Roku 2022”			10 000
20	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w			7 000

			ramach porozumień z gminami			
21	85111	6220	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			14 198 001
22		2710	Dotacje udzielane gminom na pomoc świadczoną przez gminy Powiatu Kętrzyńskiego na rzecz obywateli Ukrainy			60 000
23	85295	6300	Dotacja udzielana na pomoc świadczoną przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus			2 000
24	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zająciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			12 720
25			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
26	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
27	92109		Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		296 210	
28	92116	2480			228 790	

Ogótem	105 000	2 757 445	14 987 661
--------	---------	-----------	------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	z tego:					*datki majątkowe	z tego:				
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	0,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 127 329,00	10 127 329,00	0,00	10 127 329,00	10 127 329,00	9 476 035,00	5 585 055,00	3 890 980,00	169 020,00	482 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 10 do uchwały nr LI/426/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 sierpnia 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

I. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:
Dział	Rozdział	§			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
2022					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 775	325 775
	80195		Pozostała działalność	325 775	325 775
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	325 775	325 775
			Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	325 775	325 775
851			OCHRONA ZDROWIA	5 051 484	5 051 484
	85111		Szpitala ogólne	5 051 484	5 051 484
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 051 484	5 051 484
			Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	5 051 484	5 051 484
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 005 083	3 005 083
	85395		Pozostała działalność	3 005 083	3 005 083
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 083	3 005 083
			Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	3 005 083	3 005 083
OGÓŁEM 2022				8 382 342	8 382 342

B. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

I. Dochody

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

II. Wydatki

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

C. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

I. Dochody

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

OGÓŁEM 2022r.	71 621
---------------	--------

II. Wydatki

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

Załącznik nr 11 do uchwały nr LI/426/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 sierpnia 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	521 381
	75495		Pozostała działalność	0	521 381
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 991
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		499 390
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	617 118	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	617 118	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617 118	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		94 020
	80115		Technika		14 026
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200
		4260	Zakup energii		2 126
		4300	Zakup usług pozostałych		4 700
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		16 536
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500
		4260	Zakup energii		2 126
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 910
	80120		Licea ogólnokształcące		63 458

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 368
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 600
		4260	Zakup energii		3 490
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 717
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 717
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		774
		4300	Zakup usług pozostałych		843
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		100
OGÓŁEM				617 118	617 118

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

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

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

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

1. W związku z porozumieniem z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29.06.2022 r. oraz Programem Ośłonowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” dokonać wprowadzenia

zadania pn. „Sięgnij Po Moc – Centrum Wsparcia Rodzin w Powiecie Kętrzyńskim”. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zw. D. 852; 85205; § 2120 – 105 004 zł

Zw. W. § 4170 – 9 139 zł

§ 4110 – 1 640 zł

§ 4120 – 225 zł

§ 4210 – 25 120 zł

§ 4300 – 68 880 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W związku z uruchomieniem od 01.09.2022 r. nowej linii autobusowej Kętrzyn - Mażany przez Wopławki i dofinansowaniem z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 74 243 zł i Gminy Kętrzyn w kwocie 3 000 zł, dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 82 718 zł. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. D. 600; 60004; § 2170 – 74 243 zł

§ 2310 – 3 000 zł

Zw. W. § 4300 – 82 718 zł

Zw. Przychody; § 950 – 5 475 zł

2. Wprowadzić do budżetu realizowane wspólnie z Gminą Korsze w systemie 50/50 nowe zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach” – kwota zadania 50 000 zł, w tym udział własny 25 000 zł, udział Gminy Korsze 25 000 zł. Środki własne oraz środki z Gminy Korsze przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 25 000 zł

Zw. D. § 6300 – 25 000 zł

Zmn. W. § 6050 – 50 000 zł

Zw. W. § 6050 – 50 000 zł

3. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości wyższej niż planowano dokonać urealnienia kwot w zadaniach pn.:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby”. Po zmianie kwota zadania 5 131 754 zł, w tym udział własny 1 993 647 zł, udział dofinansowania z RFRD –2 938 107 zł, udział Gminy Barciany 200 000 zł;

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach”. Po zmianie kwota zadania 3 442 923 zł, w tym udział własny - 1 487 923 zł, dofinansowanie z RFRD – 1 755 000 zł, udział Gminy Korsze 200 000 zł;

- 3) „Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu”. Po zmianie kwota przedsięwzięcia 1 342 860 zł, w tym udział własny - 565 260 zł (2022 r. – 46 860 zł, 2023 r. – 518 400 zł), dofinansowanie z RFRD – 777 600 zł w 2023 r.

Zw. D. 600; 60014; § 6350 – 404 677 zł

Zw. W. § 6050 – 404 677 zł

4. W związku z oszczędnościami po przetargach oraz aneksowaniem umów dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dokonać urealnienia kwot w zadaniach pn.:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień”. Po zmianie kwota przedsięwzięcia – 4 627 557 zł, z czego w roku 2022 - 4 557 877 zł (udział własny - 250 000 zł, dofinansowanie z RFPŁPIS –4 307 877 zł);

2) „Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn”. Po zmianie kwota zadania 9 412 514 zł (udział własny - 525 000 zł, dofinansowanie z RFPŁPIS – 8 887 514 zł).

Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej

Zmn. D. 758; 75816; § 6090 – 13 775 000 zł

Zw. D. § 6370 – 13 195 391 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 13 775 000 zł

Zw. W. § 6370 – 13 195 391 zł

5. W ramach umowy sponsoringowej z PKO BP dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Kętrzyńskiego i Wójta Gminy Kętrzyn

Zw. D. 750; 75075; § 0830 – 2 439 zł

Zw. W. § 4210 – 2 439 zł

6. W ramach bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na "Partnerskie Święto Plonów, Reszel 2022"

Zw. D. 750; 75075; § 2460 – 16 000 zł

Zw. W. § 4210 – 4 000 zł

§ 4300 – 12 000 zł

7. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na kształcenie pracowników

Zw. D. 750; 75085; § 0970 – 5 744 zł

Zw. W. § 4700 – 5 744 zł

8. W ramach ogłoszonego naboru do projektu "Cyfrowy Powiat" przekazane zostanie powiatom na wsparcie rozwoju cyfrowego samorządów oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zw. D. 750; 75095; § 2057 – 185 316 zł

Zw. W. § 4217 – 171 816 zł

§ 4307 – 13 500 zł

9. Dokonać zwiększenia planu dochodu i wydatków o kwotę 200 000 zł środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy i innych zadań. Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej

Zmn. D. 758; 75814; § 2700 – 417 118 zł

Zw. D. § 2100 – 617 118 zł

Zmn. W. 754; 75495; § 4210 – 19 000 zł

§ 4210 – 991 zł (KPPSP)

§ 4300 – 301 390 zł

Zw. W. § 4350 – 21 000 zł

§ 4350 – 991 zł (KPPSP)

§ 4370 – 499 390 zł

10. W związku ze spłatą kredytu bankowego przez Szpital Powiatowy dokonać zmniejszenia planu wydatków na poręczenia. Dla zbilansowania zwiększyć plan wydatków na zakup energii, odsetki bankowe oraz zwiększyć wolne środki

Zmn. W. 757; 75704; § 8030 – 366 745 zł

Zw. W. 750; 75020; § 4260 – 55 716 zł

757; 75702; § 8110 – 356 289 zł

Zw. Przychody; § 950 – 45 260 zł

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

Zmn. W. 801; 80195; § 4219 – 2 zł

§ 4307 – 5 zł

§ 4419 – 1 zł

Zw. W. § 4019 – 1 zł

§ 4117 – 9 zł

§ 4119 – 1 zł

§ 4127 – 1 zł

§ 4129 – 1 zł

§ 4217 – 3 zł

§ 4309 – 1 zł

Zw. Przychody; § 950 – 9 zł

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023, w tym: 2022r. – 91 100 zł oraz 2023r. – 108 775 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2460 – 91 100 zł

Zw. W. § 4170 – 89 100 zł
§ 4210 – 2 000 zł

13. W związku z otwarciem ofert na wartość wyższą niż planowana na wykonanie zadania Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie" dokonać urealnienia terminu realizacji oraz zwiększenia wartości przedsięwzięcia z kwoty 1 279 431 zł do kwoty 1 314 679 zł, z czego w roku 2022 - 361 973 zł (udział powiatu – 36 198 zł, dofinansowanie z RFIL - 325 775 zł), w roku 2023 – 88 000 zł (udział powiatu – 32 284 zł, dofinansowanie z RFIL – 55 716 zł). Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki o kwotę 2 964 zł i zmniejszyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 55 716 zł. Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej

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

Zw. W. § 6050 – 2 964 zł
§ 6100 – 325 775 zł

Zmn. Przychody; § 905 – 55 716 zł

Zw. Przychody; § 950 – 2 964 zł

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

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

Zw. D. § 0920 – 1 500 zł
§ 0970 – 10 000 zł

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

Zw. D. 852; 85295; § 2180 – 18 131 zł

Zw. W. § 4010 – 15 169 zł
§ 4110 – 2 647 zł
§ 4120 – 301 zł
§ 4710 – 14 zł

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

Zw. W. 853; 85311; § 2320 – 2 008 zł

Zw. Przychody; § 950 – 2 008 zł

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

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 74 294 zł

Zmn. W. 854; 85404; § 4800 – 6 163 zł

Zw. W. § 4110 – 12 300 zł

§ 4120 – 1 550 zł

§ 4210 – 5 000 zł

§ 4240 – 18 500 zł

§ 4790 – 43 107 zł

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

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

Zw. W. 854; 85410; § 4010 – 41 600 zł

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

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

2) w kwocie 1 100 zł od osób fizycznych,

dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 20 100 zł

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

§ 4300 – 10 100 zł (PDD Kętrzyn)

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

Zw. D. 900; 90019; § 0970 – 13 000 zł

Zw. W. § 4210 – 13 000 zł

21. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami

Zmn. W. 921; 92120; § 4300 – 6 000 zł

Zw. W. § 4170 – 6 000 zł