

**Uchwała Nr L/413/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 czerwca 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. 528, z późn. zm.) 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 uchwała, 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	113 154 341 zł
a.	Dochody bieżące	90 890 722 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 431 675 zł
b.	Dochody majątkowe	22 263 619 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	103 270 558 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 883 783 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	134 751 659 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	2 148 387 zł
a.	Wydatki na zadania własne	124 867 876 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 883 783 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	87 727 716 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 368 100 zł
	dotacje	3 389 005 zł
	wydatki na obsługę długu	1 463 270 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	366 745 zł
b.	wydatki majątkowe	47 023 943 zł
	wydatki inwestycyjne	31 686 442 zł
4.	Deficyt budżetu	21 597 318 zł
5.	Przychody budżetu	24 306 059 zł
6.	Rozchody budżetu	2 708 741 zł

§ 3.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 12.

§ 4.

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr L/413/2022 z dnia 23 czerwca 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	6 759 264,00	30 000,00	6 789 264,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	660 555,00	30 000,00	690 555,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	30 000,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 604 321,00	0,00	5 604 321,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	-65 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 002 500,00	65 000,00	1 067 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 684 524,00	34 500,00	1 719 024,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 684 524,00	34 500,00	1 719 024,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	34 500,00	164 500,00
750			Administracja publiczna	354 449,00	119 701,00	474 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 701,00	19 701,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	18 701,00	18 701,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	267 135,00	100 000,00	367 135,00
	0830	Wpływy z usług	156 267,00	100 000,00	256 267,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 329 110,00	8 359,00	5 337 469,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 284 110,00	1 359,00	5 285 469,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 283 980,00	1 359,00	5 285 339,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	7 000,00	52 000,00
758		Różne rozliczenia	70 226 429,00	347 737,00	70 574 166,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	448 215,00	347 737,00	795 952,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	290 000,00	390 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 215,00	57 737,00	390 952,00
801		Oświata i wychowanie	2 696 624,00	73 168,00	2 769 792,00
	80115	Technika	198 602,00	65 000,00	263 602,00
	0830	Wpływy z usług	84 033,00	65 000,00	149 033,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 168,00	8 168,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 168,00	8 168,00
852			Pomoc społeczna	5 822 672,00	-7 000,00	5 815 672,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	-9 000,00	27 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	-9 000,00	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	113 490,00	2 000,00	115 490,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	2 000,00	62 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 909,00	-375,00	1 241 534,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	739 119,00	-375,00	738 744,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	497 693,00	-375,00	497 318,00
855			Rodzina	1 177 771,00	1 700,00	1 179 471,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	562 366,00	1 700,00	564 066,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	1 700,00	4 000,00
Razem:				112 546 551,00	607 790,00	113 154 341,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr L/413/2022 z dnia 23 czerwca 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	30 388 513,00	24 000,00	30 412 513,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	696 751,00	30 000,00	726 751,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 987 739,00	-6 000,00	28 981 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 382 000,00	-130 000,00	1 252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 069 860,00	124 000,00	26 193 860,00
750			Administracja publiczna	14 258 373,00	119 701,00	14 378 074,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	534,00	2 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-12,00	288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	-3 530,00	29 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 850,00	3 850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	158,00	4 158,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 500,00	19 701,00	296 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	18 701,00	171 701,00

	75095		Pozostała działalność	1 249 235,00	100 000,00	1 349 235,00
		4260	Zakup energii	316 000,00	100 000,00	416 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 650 361,00	42 859,00	5 693 220,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 283 980,00	1 359,00	5 285 339,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00	-9 000,00	178 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 532 255,00	-36 752,00	3 495 503,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 315,00	4 528,00	86 843,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	478 890,00	32 224,00	511 114,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	900,00
		4260	Zakup energii	75 500,00	4 000,00	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 094,00	5 359,00	39 453,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	-400,00	280,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	3 500,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	3 500,00	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	321 381,00	34 500,00	355 881,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 540 015,00	290 000,00	1 830 015,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 173 270,00	290 000,00	1 463 270,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 173 270,00	290 000,00	1 463 270,00
801			Oświata i wychowanie	31 027 593,00	129 962,00	31 157 555,00
	80115		Technika	10 380 304,00	73 700,00	10 454 004,00
		4260	Zakup energii	479 426,00	65 000,00	544 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 640,00	4 700,00	270 340,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 948 094,00	4 000,00	5 952 094,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 688 184,00	9 910,00	3 698 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	5 000,00	49 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 124 602,00	4 910,00	2 129 512,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 613 648,00	38 184,00	7 651 832,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 432 346,00	8 184,00	1 440 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 164,00	-10 300,00	42 864,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800,00	-3 000,00	32 800,00
		4260	Zakup energii	491 490,00	-5 000,00	486 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 450,00	45 300,00	125 750,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 245,00	-10 000,00	47 245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 393 469,00	15 000,00	3 408 469,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 168,00	8 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00	82,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 086,00	8 086,00
852		Pomoc społeczna	7 028 354,00	-7 000,00	7 021 354,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 279,00	-29 111,00	209 168,00
	4260	Zakup energii	235 500,00	29 111,00	264 611,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	-9 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	-410,00	1 230,00
	4220	Zakup środków żywności	360,00	-90,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-8 500,00	25 500,00
	85295	Pozostała działalność	113 490,00	2 000,00	115 490,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 128 729,00	-375,00	8 128 354,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 950 689,00	-375,00	2 950 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 181,00	-375,00	31 806,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 303 582,00	943,00	7 304 525,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 070 921,00	943,00	2 071 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793 000,00	843,00	793 843,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 218,00	100,00	454 318,00
855			Rodzina	5 601 493,00	1 700,00	5 603 193,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 210 366,00	1 700,00	2 212 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 155,00	500,00	131 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 178,00	1 200,00	163 378,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	6 000,00	571 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				134 143 869,00	607 790,00	134 751 659,00

Załącznik nr 3 do uchwały
nr L/413/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 czerwca 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		113 154 341
a.	Dochody bieżące		90 890 722
b.	Dochody majątkowe		22 263 619
2.	Planowane wydatki		134 751 659
a.	Wydatki bieżące		87 727 716
b.	Wydatki majątkowe		47 023 943
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	8 563 929
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	15 659 950
	Rozchody ogółem :		2 708 741
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 708 741

Załącznik Nr 4 do uchwały
nr L/413/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 czerwca 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały
XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2022 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11+12+13)	w tym:								
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFIL	środki z RFRD	środki z RFPŁ: PIS	pomoc finansowa z JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby		5 180 000	2 210 000			2 770 000		200 000		Starostwo Powiatowe	
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach		2 990 000	1 295 000			1 495 000		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	23 430				23 430				
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N	5 000 000	5 000 000	250 000					4 750 000			

		na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień								
6		Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn	9 550 000	525 000				9 025 000		
7		Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu	1 220 000	610 000	610 000					
8		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo – Stachowizna"	45 000	45 000	22 500			22 500		
9		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.	100 000	50 000				50 000		

			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowości 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			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		1 338 000	903 000				435 000		
16		6060	Zakup rębaka do gałęzi		125 000	125 000						
17	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

18	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		15 000	15 000							
19	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"	414 725	414 725	33 234		381 491					Starostwo Powiatowe
20	85203	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży		83 500	16 700	66 800						PCPR
21	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	4 276 251	4 276 251	1 271 168		3 005 083					Starostwo Powiatowe
Razem				10 282 836	31 686 442	8 000 750	676 800	3 386 574	4 288 430	13 775 000	1 067 500	491 388	x

Załącznik Nr 5 do uchwały
nr L/413/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 czerwca 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	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	32 500	
2	851	85111	6220	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	14 198 001	5 051 484
3	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	
4	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Barciany z przeznaczeniem na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	105 000	
Razem					14 337 501	5 051 484

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 L/413/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLNI/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

w złotych

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 098 100,00	30 600,00	1 067 500,00	1 391 100,00	323 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	293 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	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	30 600,00	30 600,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	1 360 500,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	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		Środki 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 (środki 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	
																		13
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	2 000,00	2 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	118 337,00	13 337,00	2 625,00	0,00	2 625,00	10 712,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	10 712,00	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	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	107 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
Razem:				1 112 100,00	44 600,00	1 067 500,00	1 606 437,00	431 937,00	47 225,00	0,00	47 225,00	384 712,00	0,00	0,00	1 174 500,00	1 174 500,00	0,00	

Załącznik nr 7 do uchwały
nr L/413/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 czerwca 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały
nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Lp	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym: planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem			578 106	86 718	491 388	578 106	86 718			86 718	491 388			491 388
1.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług													
	Razem wydatki	60095	578 106	86 718	491 388	578 106	86 718			86 718	491 388			491 388	
	Rok 2022		578 106	86 718	491 388	578 106	86 718			86 718	491 388			491 388	
2.	Wydatki bieżące razem			1 712 321	66 980	1 645 341	1 570 281	66 980	0	0	66 980	1 503 301	0	0	1 503 301
2.1	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)													
	Nazwa projektu	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie													
	Razem wydatki	80195	175 018	0	175 018	47 478	0			0	47 478			47 478	
	Rok 2020		18 820		18 820										
	Rok 2021		108 720		108 720										
	Rok 2022		47 478		47 478	47 478						47 478			47 478

2.2	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
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Nowoczesne projektowanie - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu											
	Razem wydatki	80195	446 530	66 980	379 550	446 530	66 980		66 980	379 550			379 550
	Rok 2022		446 530	66 980	379 550	446 530	66 980		66 980	379 550			379 550
2.4	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
2.5	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
2.6	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
2.7	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie											
	Razem wydatki	80195	215 930	0	215 930	201 430	0		0	201 430			201 430
	Rok 2022		201 430		201 430	201 430	0		0	201 430			201 430
Rok 2023	14 500			14 500									

Ogótem	2 290 427	153 698	2 136 729	2 148 387	153 698		153 698	1 994 689		1 994 689
--------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	--	---------	-----------	--	-----------

Załącznik nr 8 do uchwały
nr L/413/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 czerwca 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	75 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		78 171	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		199 946	
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		402 613	
6		80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)		438 617
7	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)				98 254	
8	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)				29 292	
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży,		874 367	

			dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)			
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 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		107 093	
13	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
14	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
15	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
16	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			35 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
17	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			293 000
18	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000
19			Dotacje udzielane gminom na dofinansowanie organizacji wydarzenia Gala „Sołtys Roku 2022”			10 000
20	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			7 000
21	85111	6220	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			14 198 001
22	85295	2710	Dotacje udzielane gminom na pomoc świadczoną przez gminy Powiatu			60 000

			Kętrzyńskiego na rzecz obywateli Ukrainy			
23		6300	Dotacja udzielana na pomoc świadczoną przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus			2 000
24	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			10 712
25	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
26	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		296 210	
27	92116				228 790	
Ogółem				75 000	2 753 353	14 865 653

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	z tego:
																	w tym:
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 883 783,00	9 883 783,00	0,00	9 883 783,00	9 883 783,00	9 262 489,00	5 370 647,00	3 891 842,00	139 020,00	482 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11 do uchwały
nr L/413/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 czerwca 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	321 381
	75495		Pozostała działalność	0	321 381
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 991
		4300	Zakup usług pozostałych		301 390
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	390 952	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 952	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 952	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		68 628
	80115		Technika		10 826
		4260	Zakup energii		2 126
		4300	Zakup usług pozostałych		4 700
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		12 036
		4260	Zakup energii		2 126
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 910
	80120		Licea ogólnokształcące		45 766
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 276
		4260	Zakup energii		3 490
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		943
	85410		Internaty i bursy szkolne		943
		4300	Zakup usług pozostałych		843
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		100
OGÓŁEM				390 952	390 952

Uzasadnienie
do uchwały Nr L/413/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków zadań zleconych w zakresie dopłat z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów przewidzianych ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Zw. D. 600; 60004; § 2330 – 30 000 zł

Zw. W. § 2630 – 30 000 zł

2. Na wniosek Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 012 zł

Zmn. W. 750; 75045; § 4120 – 12 zł

§ 4280 – 1 000 zł

Zw. W. § 4110 – 534 zł

§ 4170 – 320 zł

§ 4400 – 158 zł

3. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 46 152 zł

Zmn. W 754; 75411; § 3070 – 9 000 zł

§ 4050 – 36 752 zł

§ 4710 – 400 zł

Zw. W. § 4060 – 4 528 zł

§ 4180 – 32 224 zł

§ 4220 – 400 zł

§ 4260 – 4 000 zł

§ 4300 – 4 000 zł

§ 4410 – 1 000 zł

4. Decyzją Nr FK 156/2022 z dnia 15.06.2022 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 1 359 zł

Zw. W. § 4300 – 1 359 zł

5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 134/2022 z dnia 02.06.2022 r. zwiększono plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe. Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (8 085,16 zł) oraz Starostwo Powiatowe (81,84 zł)

Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 8 168 zł

Zw. W. § 4210 – 82 zł

§ 4240 – 8 086 zł

6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 148/2022 z dnia 10.06.2022 r. zmniejszono plan dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 9 000 zł

Zmn. W. § 4210 – 410 zł

§ 4220 – 90 zł

§ 4300 – 8 500 zł

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

1. Na wniosek Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami

Zmn. W. 750; 75045; § 4170 – 3 850 zł

Zw. W. § 4280 – 3 850 zł

- III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W związku z otrzymaniem wstępnych promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wprowadzić do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95” – kwota zadania 5 020 000 zł, w tym udział własny 270 000 zł, udział dofinansowania z RFPŁ: PIS – 4 750 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach: 2022 r. – 255 000 zł (udział powiatu), 2023 r. – 4 765 000 zł (w tym udział powiatu 15 000 zł);

2) „Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)” – kwota zadania 2 015 000 zł, w tym udział własny 115 000 zł, udział dofinansowania z RFPŁ: PIS – 1 900 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach: 2022 r. – 105 000 zł (udział powiatu), 2023 r. – 1 910 000 zł (w tym udział powiatu 10 000 zł).

Plan wydatków w roku 2022 sfinansować przesunięciem środków własnych w kwocie 360 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 360 000 zł

Zw. W. § 6050 – 360 000 zł

2. Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej zadania Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Wielkie - Srokowski Dwór (od km 6+800 do km 13+300) – kwota zadania 124 000 zł, w tym udział własny 59 000 zł, udział Gminy Srokowo 65 000 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 2310 – 65 000 zł

Zw. D. § 6300 – 65 000 zł

Zmn. W. § 4270 – 124 000 zł
Zw. W. § 6050 – 124 000 zł

3. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu" – kwota zadania 1 220 000 zł, w tym udział własny 610 000 zł, dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej 610 000 zł.

Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 1+253 koło msc. Mnichowo na rzece Reszel”

Zmn. D. 758; 75802; § 6180 – 610 000 zł

Zw. D. § 6180 – 610 000 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 1 220 000 zł

Zw. W. § 6050 – 1 220 000 zł

4. Dokonać zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w części dochodów przypadającej powiatowi. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 700; 70005; § 2360 – 34 500 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 34 500 zł

5. W ramach umowy sponsoringowej zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. (kwota 14 634,15 zł + VAT) oraz w ramach darowizny otrzymanej od Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Srokowo (1 000 zł) dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na Galę "Sołtys Roku 2022" Powiatu Kętrzyńskiego

Zw. D. 750; 75075; § 0830 – 14 635 zł

§ 0960 – 1 000 zł

Zw. W. § 4210 – 1 000 zł

§ 4300 – 14 635 zł

6. W ramach umowy sponsoringowej zawartej z PKO BP (kwota 4 065,04 zł + VAT) dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Kętrzyńskiego i Wójta Gminy Kętrzyn

Zw. D. 750; 75075; § 0830 – 4 066 zł

Zw. W. § 4300 – 4 066 zł

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

Zw. D. 750; 75085; § 0830 – 100 000 zł

Zw. W. 75095; § 4260 – 100 000 zł

8. W związku z działaniami militarnymi na Ukrainie oraz wpłatami darowizn na konto powiatu dokonać zwiększenia dochodu i wydatków, z przeznaczeniem na zapobieganie i usuwanie skutków zaistniałej sytuacji

Zw. D. 754; 75421; § 0960 – 7 000 zł

Zw. W. § 4210 – 3 500 zł

§ 4300 – 3 500 zł

9. Udzielić pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Olsztynie, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie:

- 1) w kwocie 32 500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego,
- 2) w kwocie 2 000 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia policjantów skierowanych do Komendy Powiatowej.

Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki

Zw. W. 754; 75495; § 2300 – 2 000 zł

§ 6170 – 32 500 zł

Zw. Przychody; § 950 – 34 500 zł

10. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na odsetki bankowe

Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 290 000 zł

Zw. W. 757; 75702; § 8110 – 290 000 zł

11. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na zakup energii

Zw. D. 801; 80115; § 0830 – 65 000 zł

Zw. W. § 4260 – 65 000 zł

12. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zw. D. 758; 75814 § 2700 – 57 737 zł

Zw. W. 801; 80115 § 4300 – 2 700 zł (ZSz MCS)

§ 4300 – 2 000 zł (PCE)

§ 4790 – 3 500 zł (ZSz MCS)

§ 4790 – 500 zł (PCE)

80117 § 4300 – 5 000 zł (PCE)

§ 4790 – 4 910 zł (PCE)

80120 § 2540 – 8 184 zł (II Prywatne LO)

§ 4300 – 9 000 zł (I LO)

§ 4300 – 6 000 zł (ZSz MR)

§ 4790 – 8 000 zł (I LO)

§ 4790 – 7 000 zł (ZSz MR)

854; 85410 § 4300 – 843 zł (ZSz MR)

§ 4790 – 100 zł (ZSz MR)

13. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zmn. W. 801; 80120; § 4040 – 10 300 zł

§ 4240 – 3 000 zł

§ 4260 – 5 000 zł

§ 4390 – 2 000 zł

§ 4710 – 10 000 zł
Zw. W. § 4300 – 30 300 zł

14. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem na zakup energii

Zmn. W. 852; 85202; § 4040 – 29 111 zł

Zw. W. § 4260 – 29 111 zł

15. W związku z wpłatami darowizn na konto powiatu dokonać zwiększenia dochodu i wydatków o kwotę 2 000 zł. W celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy udziela się pomocy finansowej Gminie Barciany w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus

Zw. D. 852; 85295; § 0960 – 2 000 zł

Zw. W. § 6300 – 2 000 zł

16. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków

Zmn. D. 853; 85333; § 2690 – 375 zł

Zmn. W. § 4210 – 375 zł

17. W związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz Powiatowych Domów Dziecka zwiększyć dochody oraz wydatki o kwotę 1 700 zł

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 1 700 zł

Zw. W. § 4210 – 500 zł (PDD Reszel)

§ 4300 – 1 200 zł (PDD Kętrzyn)

18. W celu opracowania Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022-2025 (art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), dokonać przesunięcia planu wydatków z zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Wielkie - Srokowski Dwór (od km 6+800 do km 13+300)

Zmn. W. 600; 60014; § 4270 – 6 000 zł

Zw. W. 921; 92120; § 4300 – 6 000 zł

19. Dokonać zmiany przedsięwzięcia pn. E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług. Zadanie będzie realizowane w jednym roku budżetowym. Planowane wydatki wynoszą 578 106 zł, w tym udział powiatu - 86 718 zł, dofinansowanie ze środków unijnych – 491 388 zł.