

**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 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	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

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	60004		Transport i łączność	6 759 264,00	30 000,00	6 789 264,00
			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
700	70005	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
			Gospodarka mieszkaniowa	1 684 524,00	34 500,00	1 719 024,00
750	75075		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
			Administracja publiczna	354 449,00	119 701,00	474 150,00
			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
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	267 135,00	100 000,00	367 135,00
			Wpływy z usług	156 267,00	100 000,00	256 267,00
			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
758	75421	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
			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
			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

				Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	290 000,00	390 000,00
	0920			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

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	Oplaty 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 należności	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
		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
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

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. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

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

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2022 r.	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11+12+13)	Planowane wydatki							Jednostka realizująca
						dochody własne JST	środków z budżetu państwa	środków z RFIL	środków z RFRD	środków z RFPL: PIS	pomoc finansowa z JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufn	
						w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby		5 180 000	2 210 000			2 770 000		200 000		
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. Galczyńskiego w Reszlu	46 860	46 860	23 430			23 430				
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	5 000 000	5 000 000	250 000				4 750 000			
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	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo – Stachowizna”	45 000	45 000	22 500					22 500		Starostwo Powiatowe
9			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpiak"	90 000	90 000	45 000					45 000		
10			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jęglawki - Wilczyńny"		100 000	50 000					50 000		
11			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowości Filipówka do miejscowości Linkowo"		100 000	50 000					50 000		
12			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity-Lankiejmy 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 trzecz 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 Matoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciążu		83 500	16 700	66 800						PCPR Starostwo Powiatowe
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE
Urszula Baraniecka

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	7
1	2	3	4	5	6		
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	

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 XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	1 068 100,00	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	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00
	60004		Lokality 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	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	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	0,00
			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	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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej otrzymanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	0,00	76 000,00	74 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	60 000,00	0,00	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	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	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	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostala 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	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydania ogółem	z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIĘ
Urszula Baraniecka

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	w tym: planowane wydatki 2022 r.													
								z tego:			z tego:			z tego:							
								10+11+12)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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			1 171 321	66 980	1 645 341	1 570 281	66 980	0	0	66 980	0	0	0	0	1 503 301	0	0	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			175 018	0	175 018	47 478	0	0	0	0	47 478			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					47 478
2.2	Program operacyjny			Program Erasmus +																	
	Nazwa projektu			Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu																	
	Razem wydatki			67 962	0	67 962	67 962	0	0	0	0	67 962			0	67 962					67 962
	Rok 2022			67 962		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			446 530	66 980	379 550	446 530	66 980	66 980	66 980	66 980	379 550			66 980	379 550					379 550
	Rok 2022			446 530	66 980	379 550	446 530	66 980	66 980	66 980	66 980	379 550			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			257 666	0	257 666	257 666	0	0	0	0	257 666			0	257 666					257 666
	Rok 2022			257 666		257 666	257 666					257 666				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			310 389	0	310 389	310 389	0	0	0	0	310 389			0	310 389					310 389
	Rok 2022			310 389		310 389	310 389					310 389			0	310 389					310 389
2.6	Program operacyjny			Program Erasmus +																	
	Nazwa projektu			Europejscy zawodowcy w PCE																	
	Razem wydatki			238 826	0	238 826	238 826	0	0	0	0	238 826			0	238 826					238 826
	Rok 2022			238 826		238 826	238 826					238 826			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			215 930	0	215 930	201 430	0	0	0	0	201 430			0	201 430					201 430
	Rok 2022			201 430		201 430	201 430					201 430			0	201 430					201 430
	Rok 2023			14 500		14 500															
	Ogółem			2 290 427	153 698	2 136 729	2 148 387	153 698	0	0	153 698	0	0	0	0	1 994 689	0	0	0	0	1 994 689

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

Lp	Rodział	§	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 oprawnień 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		2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		78 171	
4	80116		Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		199 946	
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		402 613	
6			II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)		438 617	
7	80120	2540	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			Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		874 367	
10		2830	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			1 920
11	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
12	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		107 093	
13	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
14	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
15	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
16	92505	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 „Softys Roku 2022”			10 000
20	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			7 000
21	85111	6220	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			14 198 001
22	85295	2710	Dotacje udzielane gminom na pomoc świadczoną przez gminy Powiatu Kętrzyńskiego na rzecz obywateli Ukrainy			60 000
23		6300	Dotacja udzielana na pomoc świadczoną przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus			2 000
24	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			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				296 210	
27	92116		Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		228 790	
Ogółem				75 000	2 753 353	14 865 653

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr L/413/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki na wypracowania (składki od budżetowych, nie należące do zaorari)	Wydatki realizujące (ochrona środowiska)	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Transport i łączność	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokality transport zbiorowy	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	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
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 802,00	107 802,00	0,00	107 802,00	107 802,00	107 802,00	45 802,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 802,00	107 802,00	0,00	107 802,00	107 802,00	107 802,00	45 802,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 802,00	107 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 284,00	38 284,00	38 284,00	38 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	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	938,00	938,00	938,00	938,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	58 076,00	58 076,00	58 076,00	58 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	680 053,00	680 053,00	0,00	680 053,00	680 053,00	680 053,00	558 150,00	131 403,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 685,00	279 685,00	0,00	279 685,00	279 685,00	279 685,00	182 685,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 685,00	279 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	152 686,00	152 686,00	152 686,00	152 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 248,00	26 248,00	26 248,00	26 248,00	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	3 741,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące					Wydanki majątkowe					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	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015			Nadzór budowlany	410 368,00	410 368,00	0,00	410 368,00	410 368,00	409 888,00	375 465,00	34 403,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 368,00	410 368,00	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		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	101 010,00	101 010,00	101 010,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	192 575,00	192 575,00	192 575,00	192 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	56 420,00	56 420,00	56 420,00	56 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 196,00	7 196,00	7 196,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	20 684,00	20 684,00	0,00	20 684,00	20 684,00	20 684,00	20 684,00	14 826,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	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	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 142,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	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	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:							z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 285 339,00	5 285 339,00	0,00	5 285 339,00	5 285 339,00	5 107 159,00	4 503 510,00	603 649,00	0,00	178 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 285 339,00	5 285 339,00	0,00	5 285 339,00	5 285 339,00	5 107 159,00	4 503 510,00	603 649,00	0,00	178 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 285 339,00	5 285 339,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100 030,00	100 030,00	100 030,00	100 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 495 503,00	3 495 503,00	3 495 503,00	3 495 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	86 843,00	86 843,00	86 843,00	86 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	274 460,00	274 460,00	274 460,00	274 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	511 114,00	511 114,00	511 114,00	511 114,00	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	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	38 453,00	38 453,00	38 453,00	38 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 860,00	6 816,00	81 164,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75515	Nieopłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 860,00	6 816,00	81 164,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	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	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	55 644,00	55 644,00	55 644,00	0,00	0,00	55 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświetlenie i wytworzenie zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 168,00	8 168,00	0,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 168,00	8 168,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	2 694 037,00	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	0,00	2 694 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	2 694 037,00	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	0,00	2 694 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 694 037,00	2 694 037,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	2 694 037,00	2 694 037,00	2 694 037,00	0,00	0,00	2 694 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 540,00	458 540,00	0,00	458 540,00	458 540,00	449 300,00	238 520,00	210 780,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 300,00	449 300,00	0,00	449 300,00	449 300,00	449 300,00	238 520,00	210 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 300,00	449 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	z tego:					
				Dotacje ogółem			Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące		Wydatki na zadania bieżące					Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na 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
				5	6		7	8	9	10	11	12				13	14			
		3	4																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	122 520,00	122 520,00	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	23 516,00	23 516,00	23 516,00	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	146 838,00	146 838,00	146 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodzina	379 160,00	379 160,00	0,00	379 160,00	379 160,00	379 160,00	84 806,00	3 023,00	81 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodziny zastępcze	245 205,00	245 205,00	0,00	245 205,00	245 205,00	245 205,00	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane powiatom, związane z realizacją zadania wychowawczego, dodatku do zyczkowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 205,00	245 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	242 753,00	242 753,00	242 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 955,00	133 955,00	0,00	133 955,00	133 955,00	133 955,00	82 354,00	571,00	81 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	81 783,00	81 783,00	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		
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane powiatom, związane z realizacją zadania wychowawczego, dodatku do zyczkowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 172,00	52 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	51 601,00	51 601,00	51 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydaki bieżące	Wydaki ogółem	z tego:			Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydaki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	15 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNY
Urszula Baraniecka

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

W KĘTRZYNYM
Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr L/413/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.
zmieniający załącznik nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych, nie należące do budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	18 150,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	18 150,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej															
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	356 313,00	356 313,00	0,00	356 313,00	356 313,00	356 313,00	295 963,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 136,00	234 136,00	0,00	234 136,00	234 136,00	234 136,00	225 763,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	33 397,00	33 397,00	33 397,00	33 397,00	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	4 564,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Copisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	186 259,00	186 259,00	186 259,00	186 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	122 175,00	122 175,00	0,00	122 175,00	122 175,00	122 175,00	70 200,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 456,00	10 456,00	10 456,00	10 456,00	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	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	58 315,00	58 315,00	58 315,00	58 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	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	44 955,00	44 955,00	44 955,00	44 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	378 313,00	378 313,00	0,00	378 313,00	378 313,00	378 313,00	314 113,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYM
Urząd Baraniewska

Załącznik nr 11 do uchwały nr L/413/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniającej 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	4	5	6
754	3	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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
		OGÓLEM	390 952	390 952

Załącznik nr 12 do uchwały Nr L/413/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 czerwca 2022 r.

**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 "Softys 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka