



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 października 2022 r.

Poz. 4329

### UCHWAŁA NR LII/438/2022 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 6 października 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2022 poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1.	Dochody budżetu ogółem	114 729 459 zł
a.	Dochody bieżące	92 507 772 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 833 319 zł
b.	Dochody majątkowe	22 221 687 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	998 709 zł
c.	Dochody – zadania własne	104 457 573 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 271 886 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	136 326 777 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	2 550 040 zł
a.	Wydatki na zadania własne	126 054 891 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 271 886 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	89 450 518 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 893 264 zł
	dotacje	3 419 796 zł

	wydatki na obsługę długu	1 819 559 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0 zł
b.	wydatki majątkowe	46 876 259 zł
	wydatki inwestycyjne	31 368 758 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.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu w Kętrzynie

**Urszula Baraniecka**

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr LII/438/2022 z dnia 6 października 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	7 301 184,00	16 835,00	7 318 019,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 008 998,00	16 835,00	6 025 833,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	250,00	250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	13 000,00	73 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 585,00	3 585,00
750			Administracja publiczna	679 919,00	7 160,00	687 079,00
	75020		Starostwa powiatowe	44 630,00	2 560,00	47 190,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 560,00	2 560,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 140,00	4 600,00	42 740,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	4 600,00	5 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 720 058,00	8 000,00	5 728 058,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	8 000,00	60 000,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	60 000,00	60 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 000,00	-52 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 601 586,00	2 065,00	11 603 651,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 398 000,00	2 065,00	1 400 065,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	2 000,00	252 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	65,00	65,00
758		Różne rozliczenia	70 339 777,00	203,00	70 339 980,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 066 878,00	203,00	1 067 081,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	661 878,00	203,00	662 081,00
801		Oświata i wychowanie	3 148 403,00	7 293,00	3 155 696,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 298,00	4 100,00	312 398,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 560,00	3 600,00	34 160,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 351,00	3 193,00	19 544,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 351,00	3 193,00	19 544,00
852		Pomoc społeczna	5 943 403,00	0,00	5 943 403,00
	85295	Pozostała działalność	133 621,00	0,00	133 621,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	62 000,00	62 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 000,00	-62 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 364 534,00	893,00	1 365 427,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	893,00	44 893,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	893,00	44 893,00
855		Rodzina	1 199 571,00	2 200,00	1 201 771,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	584 166,00	2 200,00	586 366,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 100,00	2 200,00	26 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 500,00	3 000,00	62 500,00
	90095	Pozostała działalność	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			114 681 810,00	47 649,00	114 729 459,00

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LII/438/2022 z dnia 6 października 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	30 350 299,00	-75 000,00	30 275 299,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 806 807,00	-35 000,00	28 771 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 038,00	15 000,00	744 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 823 537,00	-50 000,00	12 773 537,00
	60095		Pozostała działalność	703 106,00	-40 000,00	663 106,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-40 000,00	85 000,00
630			Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	14 639 559,00	51 060,00	14 690 619,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 127 140,00	46 460,00	9 173 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 717 430,00	30 000,00	5 747 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 427,00	-11 100,00	397 327,00
		4260	Zakup energii	304 857,00	10 000,00	314 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 387,00	15 000,00	609 387,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-3 000,00	2 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 518,00	1 500,00	17 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 197,00	2 560,00	29 757,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 640,00	4 600,00	319 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 701,00	4 600,00	178 301,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 275 809,00	8 000,00	6 283 809,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	8 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-26 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-26 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	34 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	26 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 551 755,00	7 293,00	31 559 048,00
	80115	Technika	10 467 463,00	0,00	10 467 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 410,00	-3 200,00	195 210,00
	4260	Zakup energii	549 426,00	-2 126,00	547 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 340,00	-4 700,00	265 640,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 259,00	10 026,00	20 285,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 952 094,00	-4 000,00	5 948 094,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 726 271,00	0,00	3 726 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 350,00	-4 500,00	37 850,00

	4260	Zakup energii	169 126,00	-2 126,00	167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	-5 000,00	44 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 177,00	11 626,00	17 803,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 910,00	4 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 129 512,00	-4 910,00	2 124 602,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 713 528,00	0,00	7 713 528,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 916,00	25 916,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 170,00	-25 916,00	1 428 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00	-13 600,00	65 500,00
	4260	Zakup energii	486 490,00	-3 490,00	483 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 750,00	-15 000,00	110 750,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 956,00	32 090,00	49 046,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 408 469,00	-15 000,00	3 393 469,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	530 839,00	4 100,00	534 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 801,00	3 600,00	188 401,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 351,00	3 193,00	19 544,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	32,00	194,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 189,00	3 161,00	19 350,00
80195		Pozostała działalność	3 047 260,00	0,00	3 047 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 094,00	12 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 456,00	2 079,00	12 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,00	204,00	1 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 415,00	-14 400,00	135 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2,00	7 998,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	25,00
851		Ochrona zdrowia	16 934 538,00	0,00	16 934 538,00
	85111	Szpitala ogólne	14 198 001,00	0,00	14 198 001,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	5 051 484,00	5 051 484,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 198 001,00	-5 051 484,00	9 146 517,00
852		Pomoc społeczna	7 149 085,00	0,00	7 149 085,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	132 004,00	0,00	132 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 193,00	9 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	-56,00	1 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	2,00	227,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 139,00	-9 139,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 255 182,00	1 096,00	8 256 278,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 813,00	893,00	120 706,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00	893,00	13 613,00
	85395	Pozostała działalność	4 532 936,00	203,00	4 533 139,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820,00	203,00	2 023,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 276 251,00	-3 005 083,00	1 271 168,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 005 083,00	3 005 083,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 379 593,00	0,00	7 379 593,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 031 738,00	0,00	1 031 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 400,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 439,00	21 800,00	69 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	-700,00	3 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 888,00	-3 500,00	13 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 840,00	-2 500,00	340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 946,00	-6 770,00	601 176,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 696,00	-5 430,00	47 266,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 114 238,00	0,00	2 114 238,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 707,00	-774,00	103 933,00
	4260	Zakup energii	315 900,00	40 000,00	355 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	793 843,00	-30 843,00	763 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 617,00	1 617,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 318,00	-100,00	454 218,00
855		Rodzina	5 623 293,00	2 200,00	5 625 493,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 232 166,00	2 200,00	2 234 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 478,00	2 200,00	185 678,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 300,00	3 000,00	79 300,00
	90095	Pozostała działalność	29 300,00	3 000,00	32 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	3 000,00	22 300,00
Razem:			136 279 128,00	47 649,00	136 326 777,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/438/2022  
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 6 października 2022 r.  
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/374/2021  
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu 2022 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		114 729 459
a.	Dochody bieżące		92 507 772
b.	Dochody majątkowe		22 221 687
2.	Planowane wydatki		136 326 777
a.	Wydatki bieżące		89 450 518
b.	Wydatki majątkowe		46 876 259
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		21 597 318
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 597 318
Przychody ogółem:			24 306 059
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	8 508 213
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	82 180
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 715 666
Rozchody ogółem :			2 708 741
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 708 741

Załącznik Nr 4 do uchwały nr LII/438/2022  
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 6 października 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		5 131 754	1 993 647			2 938 107		200 000		Starostwo Powiatowe	
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach		3 442 923	1 487 923			1 755 000		200 000			
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki	50 000	50 000	50 000								
4			Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu	46 860	46 860	46 860								
5			6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny -	4 557 877	4 557 877	250 000				4 307 877			

		Asuny - Święty Kamień									
6		Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn		9 412 514	525 000				8 887 514		
7		Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu		1 610 000	1 000 000	610 000					
8		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo – Stachowizna”	45 000	45 000	22 500				22 500		
9	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik"	90 000	90 000	45 000				45 000		
10		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki - Wilczyny"		100 000	50 000				50 000		

11	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowości Filipówka do miejscowości Linkowo"		100 000	50 000					50 000	
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	255 000	255 000	255 000						
13	Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	105 000	105 000	105 000						
14	Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Wielkie - Srokowski Dwór (od km 6+800 do km 13+300)		124 000	59 000					65 000	
15	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach”		50 000	25 000					25 000	

16			Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1735N, 1733N, 1618N w miejscowości Nakomiady - etap I		49 062	24 531					24 531		
17			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		798 938	413 469					385 469		
18		6060	Zakup rębaka do gałęzi		85 000	85 000							
19	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
20	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		15 000	15 000							
21	80195	6050, 6100	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska	361 973	361 973	36 198				325 775			Starostwo Powiatowe

			Polskiego 12 w Kętrzynie"										
22	85203	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży		83 500	16 700	66 800						PCPR
23	85395	6050, 6100	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	4 276 251	4 276 251	1 271 168		3 005 083					Starostwo Powiatowe
Razem				9 787 961	31 368 758	7 913 714	676 800	3 330 858	4 693 107	13 195 391	1 067 500	491 388	x

Załącznik Nr 5 do uchwały nr LII/438/2022  
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 6 października 2022 r.  
zmieniający Załącznik Nr 7 do uchwały  
nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	w tym:
						ze środków RFIL
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”	50 000	
2	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	32 500	
3	851	85111	6100, 6220	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	14 198 001	5 051 484
4	852	85295	6300	Dotacja udzielana na pomoc świadczoną przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus	2 000	
5	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Kętrzyn na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000	
6				Dotacja dla Gminy Barciany na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	105 000	
Razem					14 507 501	5 051 484



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Dotacje majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		dotacje bieżące	z tego:		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	Dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85220		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			
		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		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	62 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	3 000,00	120 000,00	244 238,00	19 238,00	5 625,00	0,00	5 625,00	13 613,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	13 613,00	13 613,00	0,00	0,00	0,00	13 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 613,00	13 613,00	0,00	0,00	0,00	13 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	123 000,00	3 000,00	120 000,00	230 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00		
			Razem:	1 238 100,00	50 600,00	1 187 500,00	1 785 338,00	440 838,00	53 225,00	0,00	53 225,00	387 613,00	0,00	0,00	0,00	1 344 500,00	1 344 500,00	0,00		

Załącznik nr 7 do uchwały nr LII/438/2022  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 6 października 2022 r.  
zmieniający Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLIII/374/2021  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji w zł		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	105 000		
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		78 171	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		199 946	
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)		386 863	
6		2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			25 916
7			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		98 254	
9	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			29 292		
10	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)			874 367		
11		2830	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla			1 920

			młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)			
12	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
13	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		107 093	
14	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
15	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
16	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
17	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			35 000
<b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
18	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			293 000
19	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”			50 000
20	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000
21			Dotacje udzielane gminom na dofinansowanie organizacji wydarzenia Gala „Sołtys Roku 2022”			10 000
22	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami			7 000
23	85111	6220, 6100	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż			14 198 001
24	85295	2710	Dotacje udzielane gminom na pomoc świadczoną przez gminy Powiatu Kętrzyńskiego na rzecz obywateli Ukrainy			60 000
25		6300	Dotacja udzielana na pomoc świadczoną przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na			2 000

			dofinansowanie zakupu samochodu typu bus			
26	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zająciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			13 613
27	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
28			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
29	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		296 210	
30	92116				228 790	
Ogółem				105 000	2 725 327	15 064 470











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Dotacje majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		dotacje 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	Dotacje 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						
														wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	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:				10 271 886,00	10 271 886,00	0,00	10 271 886,00	10 271 886,00	9 620 592,00	5 718 236,00	3 902 356,00	169 020,00	482 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Załącznik nr 10 do uchwały nr LII/438/2022  
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 6 października 2022 r.  
zmieniający Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

A. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

I. Wydatki

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

**B. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

**I. Dochody**

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

**II. Wydatki**

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

**C. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

**I. Dochody**

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

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

## II. Wydatki

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

Załącznik nr 11 do uchwały nr LII/438/2022  
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 6 października 2022 r.  
zmieniający Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	521 381
	75495		Pozostała działalność	0	521 381
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 991
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		499 390
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	662 081	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	662 081	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	662 081	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		136 960
	80115		Technika		24 285
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		20 285
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		22 713
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 803
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 910
	80120		Licea ogólnokształcące		89 962
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		25 916
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		49 046
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 000

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 023
	85395		Pozostała działalność		2 023
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 023
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 717
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 717
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 617
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100
OGÓŁEM				662 081	662 081

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LII/438/2022  
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 6 października 2022 r.

Uzasadnienie  
do uchwały Nr LII/438/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 6 października 2022 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 297/2022 z dnia 28.09.2022 r. zwiększono plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe. Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (3 160,13 zł) oraz Starostwo Powiatowe (31,62 zł)

Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 3 193 zł

Zw. W. § 4210 – 32 zł

§ 4240 – 3 161 zł

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

1. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w Programie Osłonowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Zmn. W. 852; 85205; § 4110 – 56 zł

§ 4170 – 9 139 zł

Zw. W. § 4010 – 9 193 zł

§ 4120 – 2 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 51 100 zł oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 18 900 zł, na wynagrodzenia, zakup energii i usług pozostałych

Zw. D. 600; 60014; § 0830 – 250 zł

§ 0870 – 13 000 zł

§ 0920 – 3 585 zł

756; 75618; § 0490 – 2 000 zł

§ 0640 – 65 zł

Zmn. W. 600; 60095; § 6060 – 40 000 zł

750; 75020; § 4040 – 11 100 zł

Zw. W. 600; 60014; § 4300 – 15 000 zł

750; 75020; § 4010 – 30 000 zł

§ 4260 – 10 000 zł

§ 4300 – 15 000 zł

2. Wprowadzić do budżetu realizowane wspólnie z Gminą Kętrzyn w systemie 50/50 zadanie „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1735N, 1733N, 1618N w miejscowości Nakomiady - etap I” – kwota zadania 49 062 zł, w tym udział własny 24 531 zł, udział Gminy Kętrzyn 24 531 zł. Środki przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 24 531 zł  
 Zw. D. § 6300 – 24 531 zł  
 Zmn. W. § 6050 – 49 062 zł  
 Zw. W. § 6050 – 49 062 zł

3. Udzielić dotacji dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”. Środki przesunąć z zadania pn. "Inwestycje wspólne z gminami 50/50"

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 50 000 zł  
 Zw. W. 630; 63003; § 6300 – 50 000 zł

4. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami wydatków

Zw. D. 750; 75020 § 2170 – 2 560 zł  
 Zmn. W. § 4530 – 3 000 zł  
 Zw. W. § 2950 – 1 500 zł  
 § 4610 – 1 500 zł  
 § 4700 – 2 560 zł

5. W związku z otrzymanymi darowiznami od:

1) Młynomag Myszkowska, Rezanko, s.j. (2 000 zł),  
 2) kół łowieckich: AKŁ „DARZ BÓR” (500 zł), KŁ „WIEWIÓRKA” (500 zł),  
 KŁ „DANIEL” (300 zł), KŁ „SZARAK” (300 zł),  
 3) MST sp. z o.o. (500 zł),  
 4) FHU PIOTRKI s.c. (500 zł)

dokonać zwiększenia dochodów i wydatków na "Partnerskie Święto Plonów, Reszel 2022"  
 Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 4 600 zł  
 Zw. W. § 4300 – 4 600 zł

6. W związku z wpłatami darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dokonać zwiększenia dochodu i wydatków o 8 000 zł oraz zmiany klasyfikacji budżetowej

Zmn. D. 754; 75421; § 0960 – 52 000 zł  
 Zw. D. § 0720 – 60 000 zł  
 Zmn. W. § 4210 – 26 000 zł  
 § 4300 – 26 000 zł  
 Zw. W. § 4350 – 34 000 zł  
 § 4370 – 26 000 zł

7. Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy:

1) w Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej  
 Zmn. W. 801; 80115; § 4210 – 1 600 zł  
 § 4260 – 2 126 zł  
 § 4300 – 2 700 zł  
 § 4790 – 3 500 zł  
 Zw. W. § 4370 – 6 426 zł  
 § 4750 – 3 500 zł

2) w Powiatowym Centrum Edukacyjnym  
 Zmn. W. 801; 80115; § 4210 – 1 600 zł

- § 4300 – 2 000 zł  
§ 4790 – 500 zł  
80117; § 4210 – 4 500 zł  
§ 4260 – 2 126 zł  
§ 4300 – 5 000 zł  
§ 4790 – 4 910 zł  
Zw. W. 801; 80115; § 4370 – 3 600 zł  
§ 4750 – 500 zł  
80117; § 4370 – 11 626 zł  
§ 4750 – 4 910 zł
- 3) w Starostwie Powiatowym  
Zmn. W. 801; 80120; § 2540 – 25 916 zł  
Zw. W. § 2340 – 25 916 zł
- 4) w I LO im. W. Kętrzyńskiego  
Zmn. W. 801; 80120; § 4210 – 8 200 zł  
§ 4260 – 2 126 zł  
§ 4300 – 9 000 zł  
§ 4790 – 8 000 zł  
Zw. W. § 4370 – 19 326 zł  
§ 4750 – 8 000 zł
- 5) w Zespole Szkół im. M. Rataja oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami  
Zmn. W. 801; 80120; § 4210 – 5 400 zł  
§ 4260 – 1 364 zł  
§ 4300 – 6 000 zł  
§ 4790 – 7 000 zł  
854; 85410; § 4210 – 774 zł  
§ 4270 – 10 000 zł  
§ 4300 – 30 843 zł  
§ 4790 – 100 zł  
Zw. W. 801; 80120; § 4370 – 12 764 zł  
§ 4750 – 7 000 zł  
854; 85410; § 4260 – 40 000 zł  
§ 4370 – 1 617 zł  
§ 4750 – 100 zł
8. W związku z otrzymaną darowizną na rzecz Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji od MAŁŻ PPUH s.c. dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o 500 zł oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 21 800 zł  
Zw. D. 801; 80146; § 0960 – 500 zł  
Zmn. W. 854; 85406; § 3020 – 1 400 zł  
§ 4040 – 700 zł  
§ 4120 – 3 500 zł  
§ 4210 – 1 000 zł  
§ 4700 – 500 zł  
§ 4710 – 2 500 zł

- § 4790 – 6 770 zł  
§ 4800 – 5 430 zł  
Zw. W. 801; 80146; § 4210 – 500 zł  
854; 85406; § 4010 – 21 800 zł
9. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji  
Zw. D. 801; 80146 § 2170 – 3 600 zł  
Zw. W. § 4700 – 3 600 zł
10. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 14 400 zł w „Projekcie innowacyjno-wdrożeniowym w zakresie oceny funkcjonalnej” oraz zwiększyć wartość przedsięwzięcia o 2 zł  
Zmn. W. 801; 80195; § 4170 – 14 400 zł  
§ 4210 – 2 zł  
Zw. W. § 4010 – 12 094 zł  
§ 4110 – 2 079 zł  
§ 4120 – 204 zł  
§ 4710 – 25 zł
11. Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
Zmn. W. 851; 85111; § 6220 – 5 051 484 zł  
853; 85395; § 6050 – 3 005 083 zł  
Zw. W. 851; 85111; § 6100 – 5 051 484 zł  
853; 85395; § 6100 – 3 005 083 zł
12. Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej wpłat darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy  
Zmn. D. 852; 85295; § 0960 – 62 000 zł  
Zw. D. § 0720 – 62 000 zł
13. Dokonać zwiększenia dotacji dla Powiatu Olsztyńskiego w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa 1 osoby w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Biskupcu. Dla zbilansowania zwiększyć dochody PCPR  
Zw. D. 853; 85324; § 0970 – 893 zł (PCPR)  
Zw. W. 85311; § 2320 – 893 zł
14. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji orzekania o niepełnosprawności  
Zw. D. 758; 75814 § 2100 – 203 zł  
Zw. W. 853; 85395 § 4370 – 203 zł (PCPR)
15. W związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz Powiatowych Domów Dziecka:
- 1) w kwocie 1 000 zł od Nadleśnictwa Srokowo,
  - 2) w kwocie 1 200 zł od osób fizycznych,
- dokonać zwiększenia dochodów i wydatków  
Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 2 200 zł  
Zw. W. § 4300 – 1 000 zł (PDD Reszel)  
§ 4300 – 1 200 zł (PDD Kętrzyn)

16. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem dokonać zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania z Polskiego Związku Wędkarskiego na zakup urządzenia termowizyjnego. Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej

Zmn. D. 900; 90095; § 2440 – 10 000 zł

Zw. D. § 2460 – 10 000 zł

§ 2700 – 3 000 zł

Zw. W. § 4210 – 3 000 zł