



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 listopada 2022 r.

Poz. 5072

UCHWAŁA NR LIII/451/2022 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie podziału rezerwy celowej oraz 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. 1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy celowej na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu, w kwocie 727 742 zł.

2. 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	122 878 760 zł
a.	Dochody bieżące	101 122 073 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	21 756 687 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	112 089 382 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 789 378 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	137 433 299 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	126 643 921 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 789 378 zł
3.	W wydatkach ogółem :	

a.	wydatki bieżące	90 082 274 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 208 620 zł
	dotacje	3 434 452 zł
	wydatki na obsługę długu	1 819 559 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0 zł
b.	wydatki majątkowe	47 351 025 zł
	wydatki inwestycyjne	31 843 524 zł
4.	Deficyt budżetu	14 554 539 zł
5.	Przychody budżetu	24 306 059 zł
6.	Rozchody budżetu	9 751 520 zł

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

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 554 539 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 8 590 393 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 5 964 146 zł.”.

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Kętrzynie

Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LIII/451/2022 z dnia 17 listopada 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	7 318 019,00	35 000,00	7 353 019,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 025 833,00	35 000,00	6 060 833,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73 000,00	35 000,00	108 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 722 104,00	-463 000,00	1 259 104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 104,00	-463 000,00	1 259 104,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 230,00	12 000,00	31 230,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 395 180,00	-500 000,00	895 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	3 000,00	9 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164 500,00	22 000,00	186 500,00
710			Działalność usługowa	1 600 321,00	1 300,00	1 601 621,00
	71015		Nadzór budowlany	410 388,00	1 300,00	411 688,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	687 079,00	46 400,00	733 479,00
	75020		Starostwa powiatowe	47 190,00	20 000,00	67 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 879,00	26 400,00	399 279,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 744,00	24 000,00	32 744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 776 221,00	12 500,00	5 788 721,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 681 221,00	12 500,00	5 693 721,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 603 651,00	5 886 607,00	17 490 258,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 065,00	-190 000,00	1 210 065,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	993 000,00	-190 000,00	803 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 203 586,00	6 076 607,00	16 280 193,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 810 505,00	6 076 607,00	15 887 112,00
758		Różne rozliczenia	70 390 133,00	2 346 302,00	72 736 435,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 265 788,00	1 153 160,00	29 418 948,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 265 788,00	1 153 160,00	29 418 948,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	39 142,00	649 142,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	39 142,00	39 142,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 117 234,00	816 000,00	1 933 234,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390 000,00	800 000,00	1 190 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 000,00	31 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	13 195 391,00	338 000,00	13 533 391,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	338 000,00	338 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 155 696,00	19 389,00	3 175 085,00
	80120	Licea ogólnokształcące	56 266,00	14 700,00	70 966,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 000,00	13 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 700,00
	80195	Pozostała działalność	2 394 744,00	4 689,00	2 399 433,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 689,00	4 689,00
851		Ochrona zdrowia	2 694 037,00	433 114,00	3 127 151,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 694 037,00	433 114,00	3 127 151,00
	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	433 114,00	3 127 151,00
852		Pomoc społeczna	5 943 403,00	-833 942,00	5 109 461,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 400 000,00	-849 746,00	4 550 254,00
	0830	Wpływy z usług	5 150 000,00	-810 000,00	4 340 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	220 833,00	-39 746,00	181 087,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	132 004,00	-9 000,00	123 004,00
	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	-9 000,00	18 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	24 804,00	24 804,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 804,00	24 804,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 754,00	77 132,00	1 449 886,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 877,00	35 313,00	492 190,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 627,00	35 313,00	491 940,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 893,00	5 000,00	49 893,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 893,00	5 000,00	49 893,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	738 744,00	36 819,00	775 563,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	497 318,00	36 819,00	534 137,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	857 321,00	360 281,00	1 217 602,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	128 160,00	360 281,00	488 441,00
		0830	Wpływy z usług	128 160,00	360 281,00	488 441,00
855			Rodzina	1 201 771,00	110 238,00	1 312 009,00
	85508		Rodziny zastępcze	615 405,00	116 203,00	731 608,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	120 000,00	490 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 205,00	-3 797,00	241 408,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	586 366,00	-5 965,00	580 401,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 172,00	-5 965,00	46 207,00
Razem:				114 847 439,00	8 031 321,00	122 878 760,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LIII/451/2022 z dnia 17 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 482,00	0,00	267 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 482,00	0,00	267 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 202,00	-3 852,00	113 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-200,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	2 852,00	2 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 400,00	4 900,00
710			Działalność usługowa	1 724 767,00	0,00	1 724 767,00
	71015		Nadzór budowlany	410 368,00	0,00	410 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 010,00	-13 428,00	87 582,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 575,00	13 087,00	205 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	-629,00	20 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 420,00	770,00	57 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 060,00	200,00	4 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166,00	963,00	6 129,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-363,00	1 637,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 690 619,00	0,00	14 690 619,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 173 600,00	0,00	9 173 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 213,00	6 000,00	1 004 213,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 102,00	-6 000,00	76 102,00
	75095		Pozostała działalność	1 553 551,00	0,00	1 553 551,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 816,00	-116,00	171 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-10 884,00	2 616,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 338 080,00	0,00	6 338 080,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 681 091,00	0,00	5 681 091,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 000,00	-2 500,00	175 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	892 132,00	2 500,00	894 632,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-2 980,00	13 520,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	2 980,00	20 480,00
758			Różne rozliczenia	3 149 667,00	-727 742,00	2 421 925,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 141 300,00	-727 742,00	2 413 558,00
		4810	Rezerwy	2 141 300,00	-727 742,00	1 413 558,00
801			Oświata i wychowanie	31 596 104,00	497 131,00	32 093 235,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 345 647,00	269 000,00	2 614 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 595,00	45 000,00	348 595,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 561,00	-18 000,00	3 561,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 695 001,00	242 000,00	1 937 001,00
	80105		Przedszkola specjalne	297 669,00	-20 400,00	277 269,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 769,00	-20 400,00	8 369,00
	80115		Technika	10 452 363,00	-48 400,00	10 403 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 971,00	-26 500,00	651 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 444,00	-18 800,00	50 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 635,00	10 000,00	1 226 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 544,00	-17 800,00	154 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 048,00	-15 000,00	68 048,00
		4260	Zakup energii	547 300,00	18 200,00	565 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 500,00	-100 000,00	85 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 956,00	-28 000,00	50 956,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 948 094,00	160 100,00	6 108 194,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 652,00	-32 600,00	434 052,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 734 171,00	-124 900,00	3 609 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 856,00	-15 000,00	36 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 782,00	17 000,00	393 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 327,00	-14 000,00	18 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 781,00	19 000,00	466 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 972,00	-11 000,00	52 972,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 895,00	-10 000,00	14 895,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 124 602,00	-100 000,00	2 024 602,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 403,00	-10 900,00	150 503,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 731 084,00	15 660,00	7 746 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 936,00	-12 000,00	534 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 864,00	-6 500,00	36 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 621,00	32 300,00	729 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 519,00	-17 000,00	81 519,00
	4260	Zakup energii	483 000,00	20 500,00	503 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	-5 000,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 245,00	-10 000,00	37 245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 393 469,00	46 860,00	3 440 329,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 872,00	-33 500,00	288 372,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 450 454,00	31 200,00	1 481 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 014,00	22 100,00	197 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 465,00	-5 000,00	19 465,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 398,00	-7 000,00	3 398,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 006,00	26 000,00	1 104 006,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 321,00	-4 900,00	83 421,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	452 849,00	800,00	453 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	-3 000,00	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	-17 100,00	33 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 440,00	6 900,00	56 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 250,00	14 000,00	66 250,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	865 144,00	405 042,00	1 270 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 919,00	160 166,00	451 085,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345 971,00	244 876,00	590 847,00

	80195		Pozostała działalność	3 047 260,00	-30 871,00	3 016 389,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 673,00	689,00	13 362,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 560,00	-35 560,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	16 934 538,00	433 114,00	17 367 652,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 694 037,00	433 114,00	3 127 151,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 694 037,00	433 114,00	3 127 151,00
852			Pomoc społeczna	7 149 085,00	-9 000,00	7 140 085,00
	85203		Ośrodki wsparcia	337 550,00	0,00	337 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 931,00	5 000,00	45 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 482,00	5 000,00	11 482,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	132 004,00	-9 000,00	123 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	-410,00	25 940,00
		4220	Zakup środków żywności	270,00	-90,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 380,00	-8 500,00	85 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 265 308,00	519 279,00	8 784 587,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 706,00	9 200,00	129 906,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 613,00	1 200,00	14 813,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 093,00	8 000,00	115 093,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	526 990,00	35 313,00	562 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 469,00	46 332,00	229 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 000,00	51 000,00
	4260	Zakup energii	23 516,00	-9 919,00	13 597,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
85395		Pozostała działalność	4 533 342,00	474 766,00	5 008 108,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 168,00	474 766,00	1 745 934,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 405 879,00	235 300,00	7 641 179,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 689 688,00	69 300,00	3 758 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 010,00	-10 000,00	940 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 880,00	-12 100,00	59 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 470,00	10 000,00	408 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 939,00	-10 000,00	45 939,00

	4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00	70 500,00	430 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 913,00	20 900,00	1 296 813,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 031 738,00	4 200,00	1 035 938,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 176,00	4 200,00	605 376,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 123 024,00	160 400,00	2 283 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 953,00	-10 000,00	20 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 526,00	6 200,00	175 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 828,00	-2 200,00	6 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 092,00	14 000,00	122 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 706,00	9 000,00	23 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 933,00	-10 000,00	93 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	763 000,00	162 000,00	925 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 011,00	-8 600,00	33 411,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	124 817,00	1 400,00	126 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 212,00	3 500,00	58 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	-2 100,00	638,00
855		Rodzina	5 650 693,00	40 460,00	5 691 153,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 391 127,00	-3 797,00	3 387 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 893 683,00	-3 797,00	1 889 886,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 259 566,00	44 257,00	2 303 823,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 217,00	-5 965,00	224 252,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 403,00	37 070,00	919 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 626,00	-7 170,00	60 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 736,00	6 500,00	174 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 156,00	-4 000,00	19 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 655,00	8 722,00	160 377,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 678,00	20 000,00	214 678,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 030,00	-6 000,00	2 030,00
		Razem:	136 444 757,00	988 542,00	137 433 299,00

Załącznik nr 3 do uchwały
nr LIII/451/2022 z dnia 17 listopada 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		122 878 760
a.	Dochody bieżące		101 122 073
b.	Dochody majątkowe		21 756 687
2.	Planowane wydatki		137 433 299
a.	Wydatki bieżące		90 082 274
b.	Wydatki majątkowe		47 351 025
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		14 554 539
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 554 539
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 :			9 751 520
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 708 741
2.	Lokaty	§ 994	7 042 779

Załącznik Nr 4 do uchwały
nr LIII/451/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały
XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2022 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11+12+13)	w tym:						pomoc finansowa z JST		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFIL	środki z RFRD	środki z RFPEL: PIS				
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		5 122 883	1 984 776			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 Moltajny - Asuny - Święty Kamień	4 557 877	4 557 877	250 000				4 307 877				
6			Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg		9 412 514	525 000				8 887 514				

		powiatowych na terenie gminy Kętrzyn									
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		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	6050	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 Głwbity-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)	113 871	113 871	113 871						

14			Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Wielkie - Srokowski Dwór (od km 6+800 do km 13+300)		124 000	59 000					65 000		
15			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach”		50 000	25 000					25 000		
16			Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1735N, 1733N, 1618N w miejscowości Nakomiady - etap I		49 062	24 531					24 531		
17			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	361 973	361 973	36 198			325 775				Starostwo Powiatowe

			wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"										
22	85203	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży		83 500	16 700	66 800						PCPR
23	85395	6050, 6100	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	4 751 017	4 751 017	1 745 934		3 005 083					Starostwo Powiatowe
Razem				10 271 598	31 843 524	8 388 480	676 800	3 330 858	4 693 107	13 195 391	1 067 500	491 388	x

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

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
 nr LNI/451/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
 zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
 nr XLNI/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	^datki bieżące	z tego:								Wydatki ogółem	Dotacje ogółem	z tego:	w tym:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	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	^datki 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	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							
600			Transport i łączność	1 101 100,00	33 600,00	1 067 500,00	1 394 100,00	326 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	293 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00							
	60004		Lokality transport zbiorowy	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	1 360 500,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00							
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00							
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Osвіata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852			Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	0,00	76 000,00	74 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00							
	85203		Óśrodki wsparcia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki 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	^datki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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	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	245 438,00	20 438,00	5 625,00	0,00	5 625,00	14 813,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	14 813,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	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	14 813,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		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	225 000,00	225 000,00	0,00	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	Oplaty 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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
			Razem:	1 238 100,00	50 600,00	1 187 500,00	1 786 538,00	442 038,00	53 225,00	0,00	53 225,00	388 813,00	0,00	0,00	1 344 500,00	1 344 500,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały nr LIII/451/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 listopada 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		2340	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)			31 372
7	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		426 341	
8			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		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		874 367	

			młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)			
11		2830	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)			1 920
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)		115 093	
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
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
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			Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000
21	75075	2710	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		2710	Dotacje udzielane gminom na pomoc świadczoną przez gminy Powiatu Kętrzyńskiego na rzecz obywateli Ukrainy			60 000
25	85295	6300	Dotacja udzielana na pomoc świadczoną przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus			2 000
26	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			14 813
27			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
28	85395	6640	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	2 733 327	15 071 126

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

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LNI/451/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XLNI/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotki 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	dotki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:						
												inwestycyjne					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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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-urzędnicowe na potrzeby polnictwa	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	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
		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
600			Transport i łączność	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	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	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 882,00	110 882,00	0,00	110 882,00	110 882,00	110 882,00	48 882,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 882,00	110 882,00	0,00	110 882,00	110 882,00	110 882,00	48 882,00	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	110 882,00	110 882,00	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	40 857,00	40 857,00	40 857,00	40 857,00	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	7 023,00	7 023,00	7 023,00	7 023,00	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	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	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	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	54 150,00	54 150,00	54 150,00	0,00	54 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	698 448,00	698 448,00	0,00	698 448,00	698 448,00	697 948,00	567 407,00	130 541,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 080,00	288 080,00	0,00	288 080,00	288 080,00	288 080,00	191 942,00	96 138,00	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	288 080,00	288 080,00	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	160 433,00	160 433,00	160 433,00	160 433,00	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	27 578,00	27 578,00	27 578,00	27 578,00	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	3 931,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	z tego:						*datki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 789 378,00	10 789 378,00	0,00	10 789 378,00	10 789 378,00	10 150 346,00	5 818 732,00	4 331 614,00	169 020,00	470 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LIII/451/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 listopada 2022 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr LIII/451/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 listopada 2022 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 4 252 zł
Zmn. W. 700; 70005; § 4210 – 200 zł
§ 4300 – 3 852 zł
§ 4430 – 200 zł
Zw. W. § 4610 – 2 852 zł
§ 4700 – 1 400 zł

2. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 15 020 zł
Zmn. W. 710; 71015; § 4010 – 13 428 zł
§ 4040 – 629 zł
§ 4410 – 100 zł
§ 4430 – 363 zł
§ 4610 – 500 zł
Zw. W. § 4020 – 13 087 zł
§ 4110 – 770 zł
§ 4120 – 200 zł
§ 4210 – 963 zł

3. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 480 zł
Zmn. W. 754; 75411; § 3070 – 2 500 zł
§ 4270 – 2 980 zł
Zw. W. § 4180 – 2 500 zł
§ 4480 – 2 980 zł

4. Decyzją Nr FK 371/2022 z dnia 19.10.2022 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione
Zw. D. 851; 85156; § 2110 – 433 114 zł
Zw. W § 4130 – 433 114 zł (PUP)

5. Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2022 oraz Nr FK 388/2022 z dnia 25.10.2022 r. zmniejszono plan dotacji celowej na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 18 762 zł
Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 9 000 zł
855; 85508; § 2160 – 3 797 zł
85510; § 2160 – 5 965 zł
Zmn. W. 852; 85205; § 4210 – 410 zł

§ 4220 – 90 zł
 § 4300 – 8 500 zł
 855; 85508; § 3110 – 3 797 zł
 85510; § 3110 – 5 965 zł

6. Decyzjami Nr FK 346/2022 oraz Nr FK 359/2022 z dnia 18.10.2022 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami planu wydatków w kwocie 26 019 zł

Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 35 313 zł
 Zmn. W. § 4170 – 15 000 zł
 § 4260 – 9 919 zł
 § 4360 – 1 000 zł
 § 4410 – 100 zł
 Zw. W. § 4010 – 46 332 zł
 § 4210 – 15 000 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W związku z otwarciem ofert dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 285 000 zł w zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)”. Po zmianie kwota przedsięwzięcia 2 300 000 zł, w tym udział własny - 400 000 zł (2022 r. – 113 871 zł, 2023 r. – 286 129 zł), dofinansowanie z RFPL: PIS w 2023 r. – 1 900 000 zł. Plan wydatków 2022r . sfinansować przesunięciem środków w kwocie 8 871 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 8 871 zł
 Zw. W. § 6050 – 8 871 zł”

2. Dokonać urealnienia planu dochodów poprzez przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 1 500 000 zł

Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 500 000 zł
 756; 75618; § 0420 – 190 000 zł
 852; 85202; § 0830 – 810 000 zł (DPS)
 Zw. D. 600; 60014; § 0870 – 35 000 zł (ZDP)
 700; 70005; § 0470 – 12 000 zł
 § 0970 – 3 000 zł
 § 2360 – 22 000 zł
 710; 71015; § 0920 – 1 300 zł (PINB)
 750; 75020; § 0970 – 20 000 zł
 75085; § 0920 – 2 400 zł (CUW)
 § 0970 – 24 000 zł (CUW)
 754; 75411; § 0570 – 500 zł (KPPSP)
 § 0920 – 12 000 zł (KPPSP)
 758; 75814; § 0920 – 800 000 zł
 § 0970 – 16 000 zł
 80120; § 0920 – 13 000 zł (ZSMCS)
 § 0940 – 1 700 zł (ZSMCS)
 852; 85218; § 0920 – 15 000 zł (PCPR)
 853; 85324; § 0970 – 5 000 zł (PCPR)

853; 85333; § 2690 – 36 819 zł
854; 85417; § 0830 – 360 281 zł (PCE)
855; 85508; § 0830 – 120 000 zł (PCPR)

3. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
Zmn. W. 750; 75020; § 4710 – 6 000 zł
Zw. W. § 4110 – 6 000 zł
4. W ramach projektu "Cyfrowy Powiat" dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 11 000 zł
Zmn. W. 750; 75095; § 4217 – 116 zł
§ 4307 – 10 884 zł
Zw. W. § 4707 – 11 000 zł
5. Na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla powiatu została przyznana kwota dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki
Zw. D. 756; 75622; § 0010 – 6 076 607 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 6 076 607 zł
6. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla powiatu została zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki
Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 1 153 160 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 1 153 160 zł
7. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 87 400 zł oraz zwiększyć plan wydatków o 343 200 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie
Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 343 200 zł
801; 80102; § 4710 – 18 000 zł
80105; § 4800 – 20 400 zł
80134; § 4120 – 5 000 zł
§ 4710 – 7 000 zł
§ 4800 – 4 900 zł
854; 85403; § 4010 – 10 000 zł
§ 4040 – 12 100 zł
§ 4120 – 10 000 zł
Zw. W. 801; 80102; § 4110 – 45 000 zł
§ 4790 – 242 000 zł
80134; § 4110 – 22 100 zł
§ 4790 – 26 000 zł
854; 85403; § 4110 – 10 000 zł
§ 4300 – 70 500 zł
§ 4790 – 15 000 zł
8. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 286 200 zł. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 103 121 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie
Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 103 121 zł
801; 80115; § 4010 – 17 000 zł

	§ 4040 – 14 000 zł
	§ 4120 – 8 000 zł
	§ 4170 – 15 000 zł
	§ 4710 – 10 000 zł
	§ 4800 – 17 600 zł
80117; § 3020 – 15 000 zł	
	§ 4040 – 11 800 zł
	§ 4120 – 8 000 zł
	§ 4710 – 10 000 zł
	§ 4790 – 100 000 zł
80120; § 4040 – 4 500 zł	
	§ 4800 – 4 400 zł
80140; § 3020 – 3 000 zł	
	§ 4270 – 17 100 zł
854; 85410; § 3020 – 10 000 zł	
	§ 4040 – 2 200 zł
	§ 4210 – 10 000 zł
	§ 4800 – 8 600 zł
Zw. W. 801; 80115; § 4110 – 10 000 zł	
	§ 4260 – 18 200 zł
	§ 4390 – 2 000 zł
	§ 4790 – 75 000 zł
80117; § 4010 – 17 000 zł	
80120; § 4010 – 3 000 zł	
	§ 4110 – 13 000 zł
80140; § 4790 – 14 000 zł	
80152; § 4240 – 53 121 zł	
854; 85410; § 4110 – 14 000 zł	
	§ 4300 – 162 000 zł
85417; § 4010 – 8 000 zł	

9. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 61 600 zł. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 220 166 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 220 166 zł	
801; 80115; § 4040 – 4 800 zł	
	§ 4120 – 9 800 zł
	§ 4710 – 8 000 zł
	§ 4800 – 6 500 zł
80117; § 4040 – 2 200 zł	
	§ 4120 – 3 000 zł
	§ 4800 – 10 900 zł
80120; § 4040 – 2 000 zł	
	§ 4800 – 7 800 zł
854; 85417; § 4010 – 4 500 zł	
	§ 4040 – 2 100 zł
Zw. W. 801; 80115; § 4010 – 20 500 zł	
80117; § 4110 – 19 000 zł	
80140; § 4300 – 6 900 zł	
80152; § 4210 – 110 166 zł	
	§ 4240 – 110 000 zł
854; 85410; § 4010 – 6 200 zł	
	§ 4120 – 9 000 zł

10. Na wniosek Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 177 800 zł. W związku z otrzymaniem nagrody Kuratora Oświaty dla Wicedyrektora szkoły dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 689 zł. Ponadto dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 31 755 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie

Zw. D. 801; 80195; § 0970 – 4 689 zł
 Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 31 755 zł
 801; 80115; § 4010 – 30 000 zł
 § 4270 – 100 000 zł
 § 4710 – 10 000 zł
 § 4800 – 8 500 zł
 80120; § 4120 – 8 000 zł
 § 4800 – 21 300 zł
 Zw. W. 80115; § 4790 – 67 500 zł
 80120; § 4110 – 10 300 zł
 80152; § 4210 – 50 000 zł
 § 4240 – 81 755 zł
 80195; § 3040 – 4 000 zł
 § 4110 – 689 zł

11. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 39 000 zł oraz zwiększyć plan wydatków o 29 500 zł. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 29 500 zł
 Zmn. W. 801; 80120; § 4010 – 15 000 zł
 § 4120 – 9 000 zł
 § 4390 – 5 000 zł
 § 4710 – 10 000 zł
 Zw. W. § 4110 – 9 000 zł
 § 4260 – 20 500 zł
 § 4790 – 39 000 zł

12. Na wniosek Wydziału Oświaty dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami

Zmn. W. 801; 80195; § 4790 – 35 560 zł
 Zw. W. 80115; § 4790 – 4 900 zł (ZSMR)
 § 4790 – 6 300 zł (ZSMCS)
 § 4790 – 6 400 zł (PCE)
 80120; § 4790 – 7 860 zł (I LO)
 854; 85403; § 4790 – 5 900 zł (SOSW)
 85406; § 4790 – 4 200 zł (POWRE)

13. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 387/2022 z dnia 25.10.2022 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 39 746 zł dla DPS. Zawiadomieniem Ministra Finansów z 26.10.2022 r. przyznano środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 39 142 zł na prowadzenie DPS. Dla zbilansowania dokonać zwiększenia dochodów PCPR o 604 zł

Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 39 746 zł
 Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 39 142 zł
 852; 85218; § 0920 – 604 zł (PCPR)

14. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami

Zmn. W. 852; 85203; § 4170 – 10 000 zł
 Zw. W. § 4210 – 5 000 zł
 § 4300 – 5 000 zł

15. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.10.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym dokonać zwiększenia dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego o kwotę:

- 1) 8 000 zł dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Kętrzynie - 40 osób),
- 2) 800 zł dla Powiatu Olsztyńskiego (WTZ w Biskupcu - 4 osoby),
- 3) 200 zł dla Powiatu Węgorzewskiego (WTZ w Olszewie Węgorzewskim – 1 osoba),
- 4) 200 zł dla Powiatu Mrągowskiego (WTZ w Mikołajkach - 1 osoba).

Dla zbilansowania zwiększyć dochody PCPR
 Zw. D. 852; 85218; § 0920 – 9 200 zł (PCPR)
 Zw. W. 853; 85311; § 2320 – 1 200 zł
 § 2580 – 8 000 zł

16. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej” o kwotę 474 766 zł. Po zmianie kwota przedsięwzięcia – 6 044 630 zł, z czego udział powiatu – 2 044 629 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 000 001 zł. Dla zbilansowania budżetu wprowadzić do budżetu odsetki w kwocie 338 000 zł od środków pieniężnych na rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zwiększyć wolne środki o kwotę 136 766 zł

Zw. D. 758; 75816; § 0920 – 338 000 zł
 Zw. W. 853; 85395; § 6050 – 474 766 zł
 Zw. Przychody; § 950 – 136 766 zł

17. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 13 070 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 722 zł.

Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki

Zmn. W. 855; 85510; § 4040 – 6 070 zł
 § 4120 – 4 000 zł
 § 4170 – 3 000 zł
 Zw. W. § 4010 – 13 070 zł
 § 4210 – 3 722 zł
 § 4300 – 10 000 zł
 Zw. Przychody; § 950 – 13 722 zł

18. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 9 000 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 36 500 zł.

Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki

Zmn. W. 855; 85510; § 4040 – 1 100 zł
 § 4170 – 1 000 zł
 § 4270 – 900 zł
 § 4710 – 6 000 zł
 Zw. W. § 4010 – 24 000 zł
 § 4110 – 6 500 zł
 § 4210 – 5 000 zł
 § 4300 – 10 000 zł
 Zw. Przychody; § 950 – 36 500 zł

III. Zmiany przychodów i rozchodów

1. Ustala się rozchody budżetu z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 7 042 779 zł
Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki
Zw. Przychody; § 950 – 7 042 779 zł
Zw. Rozchody; § 994 – 7 042 779 zł