



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 140

UCHWAŁA NR LV/471/2022 RADY POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 29 grudnia 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	118 959 404 zł
a.	Dochody bieżące	102 087 379 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 266 081 zł
b.	Dochody majątkowe	16 872 025 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	813 393 zł
c.	Dochody – zadania własne	108 169 898 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 789 506 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	120 431 144 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	2 364 724 zł
a.	Wydatki na zadania własne	109 641 638 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 789 506 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	90 056 502 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 424 576 zł
	dotacje	3 447 314 zł
	wydatki na obsługę długu	1 819 559 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0 zł

b.	wydatki majątkowe	30 374 642 zł
	wydatki inwestycyjne	26 728 200 zł
4.	Deficyt budżetu	1 471 740 zł
5.	Przychody budżetu	11 223 260 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. § 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 471 740 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 471 740 zł”..

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 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 LV/471/2022 z dnia 29 grudnia 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	7 177 703,00	-356 469,00	6 821 234,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 060 833,00	-356 469,00	5 704 364,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108 000,00	17 000,00	125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 551,00	12 000,00	134 551,00
		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	-385 469,00	682 031,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 259 104,00	-54 000,00	1 205 104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 104,00	-54 000,00	1 205 104,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	895 180,00	-143 000,00	752 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	2 000,00	11 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186 500,00	87 000,00	273 500,00
750			Administracja publiczna	733 479,00	145 000,00	878 479,00
	75020		Starostwa powiatowe	67 190,00	3 000,00	70 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 560,00	3 000,00	50 560,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	399 279,00	142 000,00	541 279,00
		0830	Wpływy z usług	256 267,00	130 000,00	386 267,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 744,00	12 000,00	44 744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 788 721,00	7 000,00	5 795 721,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 693 721,00	7 000,00	5 700 721,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	7 000,00	19 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 490 258,00	-85 000,00	17 405 258,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 065,00	-85 000,00	1 125 065,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	803 000,00	-100 000,00	703 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00	15 000,00	267 000,00
758			Różne rozliczenia	72 861 277,00	-4 044 877,00	68 816 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 058 076,00	263 000,00	2 321 076,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 190 600,00	260 000,00	1 450 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	3 000,00	34 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 533 391,00	-4 307 877,00	9 225 514,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 195 391,00	-4 307 877,00	8 887 514,00
801			Oświata i wychowanie	3 176 777,00	619 594,00	3 796 371,00
	80115		Technika	263 602,00	149 000,00	412 602,00
		0830	Wpływy z usług	149 033,00	103 000,00	252 033,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00	24 000,00	52 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 966,00	35 000,00	105 966,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 289,00	14 000,00	45 289,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	21 000,00	34 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 398,00	2 832,00	315 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 160,00	2 832,00	48 992,00
	80195		Pozostała działalność	2 401 125,00	432 762,00	2 833 887,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 211 673,00	432 762,00	1 644 435,00

852			Pomoc społeczna	5 126 461,00	-503 000,00	4 623 461,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 550 254,00	-540 000,00	4 010 254,00
		0830	Wpływy z usług	4 334 921,00	-540 000,00	3 794 921,00
	85203		Ośrodki wsparcia	258 182,00	37 000,00	295 182,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	33 000,00	183 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	4 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 572 886,00	-44 000,00	1 528 886,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 893,00	14 000,00	63 893,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 893,00	14 000,00	63 893,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	775 563,00	-58 000,00	717 563,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	239 136,00	-60 000,00	179 136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 217 602,00	110 000,00	1 327 602,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	514 057,00	107 000,00	621 057,00
		0830	Wpływy z usług	390 300,00	94 000,00	484 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	13 000,00	70 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	488 441,00	3 000,00	491 441,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	1 281 608,00	201 320,00	1 482 928,00
	85508		Rodziny zastępcze	733 884,00	60 000,00	793 884,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	60 000,00	550 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	547 724,00	141 320,00	689 044,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	135 000,00	555 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 030,00	6 320,00	36 350,00
Razem:				122 963 836,00	-4 004 432,00	118 959 404,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr LV/471/2022 z dnia 29 grudnia 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	30 278 299,00	-5 115 324,00	25 162 975,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 764 807,00	-5 115 324,00	23 649 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 773 537,00	-807 447,00	11 966 090,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 195 391,00	-4 307 877,00	8 887 514,00
801			Oświata i wychowanie	32 218 155,00	2 832,00	32 220 987,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	534 939,00	2 832,00	537 771,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 401,00	2 832,00	191 233,00
851			Ochrona zdrowia	17 383 911,00	-11 981 059,00	5 402 852,00
	85111		Szpital ogólny	14 198 001,00	-11 981 059,00	2 216 942,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5 051 484,00	-2 834 542,00	2 216 942,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 146 517,00	-9 146 517,00	0,00
855			Rodzina	5 660 752,00	6 320,00	5 667 072,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 201 146,00	6 320,00	2 207 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 107,00	6 320,00	140 427,00
Razem:				137 518 375,00	-17 087 231,00	120 431 144,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LV/471/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 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		118 959 404
a.	Dochody bieżące		102 087 379
b.	Dochody majątkowe		16 872 025
2.	Planowane wydatki		120 431 144
a.	Wydatki bieżące		90 056 502
b.	Wydatki majątkowe		30 374 642
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		1 471 740
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 471 740
Przychody ogółem:			11 223 260
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	5 673 671
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	5 467 409
Rozchody ogółem :			9 751 520
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 708 741
2.	Lokaty	§ 994	7 042 779

Załącznik Nr 4 do uchwały nr LV/471/2022
Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 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 RFPEŁ: 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		5 122 883	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 Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	241 491	241 491	241 491									
6			Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez		9 412 514	525 000					8 887 514				

		przebudowę dróg 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-Salplik"	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 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)	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	60095	6060	Zakup rębaka do gałęzi		85 000	85 000						Zarząd Dróg Powiatowych
18		6057, 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług		578 106	86 718					491 388	
19	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		15 000	15 000						Starostwo Powiatowe
20	80195	6050, 6100	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	361 973	361 973	36 198			325 775			
21	85203	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Domu dla		83 500	16 700	66 800					PCPR

			Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży										
22	85395	6050, 6100	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	4 751 017	4 751 017	1 745 934		3 005 083					Starostwo Powiatowe
Razem				5 955 212	26 728 200	7 966 502	676 800	3 330 858	4 693 107	8 887 514	682 031	491 388	x

Załącznik Nr 5 do uchwały nr LV/471/2022
Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 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	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	2 216 942	2 216 942
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 Srokowo na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000	
6				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	
7				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					2 646 442	2 216 942

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		dotki bieżące	z tego:					dotki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																		10
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	246 000,00	6 000,00	240 000,00	368 438,00	23 438,00	8 625,00	0,00	8 625,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	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	0,00	14 813,00	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	0,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	246 000,00	6 000,00	240 000,00	353 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00	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	7 025,00	7 025,00	7 025,00	0,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
			Razem:	979 631,00	57 600,00	922 031,00	1 521 069,00	442 038,00	56 225,00	0,00	56 225,00	385 813,00	0,00	0,00	1 079 031,00	1 079 031,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały nr LV/471/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 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	115 000			
2	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020	
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		78 171		
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		199 946		
5			Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)		386 863		
6			II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)			426 341	
7	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		98 254		
8			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		29 292		
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla		874 367		
10							

			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 Władysław)			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	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			4 000
21			Dotacje udzielane gminom na dofinansowanie organizacji wydarzenia Gala „Sołtys Roku 2022”			7 000

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			2 216 942
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 Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
28	85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
29			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			120 000
30	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego		296 210	
31	92116				228 790	
Ogółem				115 000	2 733 327	3 212 929

Załącznik nr 8 do uchwały nr LV/471/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 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	2 216 942	2 216 942
	85111		Szpitala ogólne	2 216 942	2 216 942
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 216 942	2 216 942
			Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	2 216 942	2 216 942
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				5 547 800	5 547 800

B. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
2022				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 887 514
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 887 514
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 887 514
OGÓŁEM				8 887 514

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:
Dział	Rozdział	§			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
2022					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 887 514	8 887 514
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 887 514	8 887 514
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 887 514	8 887 514
			Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn	8 887 514	8 887 514
OGÓŁEM 2022				8 887 514	8 887 514

C. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

I. Dochody

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

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5

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

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LV/471/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr LV/471/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Dokonać przesunięcia na rok 2023 zakończenia realizacji dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień”. Po zmianie kwota przedsięwzięcia – 4 623 906 zł, z czego w roku 2022 – 241 491 zł (udział własny), w roku 2023 - 4 312 797 zł (udział własny - 4 920 zł, dofinansowanie – 4 307 877 zł).
Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki
Zmn. D. 758; 75816; § 6370 – 4 307 877 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 8 509 zł
§ 6370 – 4 307 877 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 8 509 zł
2. Dokonać zmniejszenia w roku 2022 dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” o kwotę 11 981 059 zł (do wykorzystania w roku 2023), tj. z kwoty 14 198 001 zł do kwoty 2 216 942 zł (środki RFIL). Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw
Zmn. W. 851; 85111; § 6220 – 9 146 517 zł
§ 6100 – 2 834 542 zł
Zmn. Przychody; § 905 – 2 834 542 zł
§ 950 – 9 146 517 zł
3. Dokonać usunięcia zadania pn. „Inwestycje wspólne z gminami 50/50”. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć dochody oraz wolne środki
Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 385 469 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 798 938 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 413 469 zł
4. Dokonać urealnienia planu dochodów poprzez przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki
Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 143 000 zł
756; 75618; § 0420 – 100 000 zł
852; 85202; § 0830 – 540 000 zł (DPS)
853; 85333; § 0690 – 60 000 zł
Zw. D. 600; 60014; § 0870 – 17 000 zł (ZDP)
§ 0970 – 12 000 zł (ZDP)
700; 70005; § 0970 – 2 000 zł
§ 2360 – 87 000 zł
750; 75020; § 0970 – 3 000 zł

75085; § 0830 – 130 000 zł (CUW)
 § 0970 – 12 000 zł (CUW)
 754; 75411; § 0920 – 7 000 zł (KPPSP)
 756; 75618; § 0490 – 15 000 zł (ZDP)
 758; 75814; § 0920 – 260 000 zł
 § 0970 – 3 000 zł
 801; 80115; § 0830 – 85 000 zł (PCE)
 § 0830 – 18 000 zł (ZSz MR)
 § 0920 – 12 000 zł (ZSz MR)
 § 0920 – 10 000 zł (PCE)
 § 0970 – 10 000 zł (PCE)
 § 0970 – 14 000 zł (ZSz MR)
 80120; § 0750 – 14 000 zł (ZSMCS)
 § 0920 – 21 000 zł (ZSMCS)
 852; 85203; § 0830 – 33 000 zł (PCPR)
 § 2320 – 4 000 zł
 853; 85324; § 0970 – 14 000 zł (PCPR)
 85333; § 0920 – 2 000 zł (PUP)
 854; 85410; § 0830 – 17 000 zł (PCE)
 § 0830 – 77 000 zł (ZSz MR)
 § 0970 – 13 000 zł (ZSz MR)
 85417; § 0970 – 3 000 zł (PCE)
 855; 85508; § 0830 – 60 000 zł (PCPR)
 85510; § 0830 – 135 000 zł (PCPR)
 Zmn. Przychody; § 950 – 247 000 zł

5. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników POWRE

Zw. D. 801; 80146 § 0970 – 2 832 zł

Zw. W. § 4700 – 2 832 zł

6. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności częściowej dofinansowania ze środków unijnych do projektów:

1) Zespołu Szkół im. Macieja Rataja:

- a) „ERASMUS+ Rozwój uczniów ZSMR” – kwota 199 123 zł,
 b) „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna Reszel” – kwota 42 020 zł,

2) Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej:

- a) „ERASMUS+ Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023” – kwota 191 619 zł,

dokonać zwiększenia dochodów z tytułu środków unijnych. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 432 762 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 432 762 zł

7. W związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz Powiatowych Domów Dziecka w kwocie:

- 1) 4 000 zł od SIGNIFY POLAND Sp. z o.o.,
 2) 1 020 zł od Uniwersytetu III Wieku,
 3) 1 300 zł od osób fizycznych,

dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 6 320 zł

Zw. W. § 4210 – 2 200 zł (PDD Reszel)

§ 4210 – 4 120 zł (PDD Kętrzyn)