

Uchwała Nr XXXII/281/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021 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. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. , z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. , z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	97 933 402 zł
a.	Dochody bieżące	87 179 537 zł
b.	Dochody majątkowe	10 753 865 zł
c.	Dochody – zadania własne	88 672 516 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 260 886 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	116 817 175 zł
a.	Wydatki na zadania własne	107 556 289 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 260 886 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	81 940 806 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 109 572 zł
·	dotacje	3 223 615 zł
·	wydatki na obsługę długu	1 138 070 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł

b.	wydatki majątkowe	34 876 369 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	25 150 078 zł
4.	Deficyt budżetu	18 883 773 zł
5.	Przychody budżetu	21 124 474 zł
6.	Rozchody budżetu	2 240 701 zł

§ 3.

1. § 1 ust. 1 uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. , z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 97 933 402 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 87 179 537 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 1 262 214 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 753 865 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 1 410 182 zł.”

2. § 2 ust. 5 uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. , z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 841 654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

3. § 3 uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. , z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 18 883 773 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4 000 000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 11 241 484 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3 642 289 zł.”

4. § 4 uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. , z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 21 124 474 zł, rozchody w wysokości 2 240 701 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”

5. § 10 uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. , z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

- „1. Dochody w wysokości 1 000 000 zł i wydatki w wysokości 12 241 484 zł związane z realizacją wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi załącznik Nr 13.
2. Przychody w wysokości 11 241 484 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”

§ 4.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu 2021r.

§ 5.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku.

§ 6.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

§ 7.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2021 r.

§ 8.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

§ 9

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - Dochody

i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

§ 10.

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku.

§ 11.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

§ 12.

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXII/281/2021
z dnia 25 lutego 2021 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 947 430,00	85 961,00	6 033 391,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 938,00	85 961,00	391 899,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	305 938,00	31 363,00	337 301,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 732,00	13 732,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 866,00	40 866,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 362 450,00	216 000,00	4 578 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 362 450,00	216 000,00	4 578 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 362 300,00	216 000,00	4 578 300,00
758			Różne rozliczenia	64 389 208,00	-5 655 860,00	58 733 348,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 073 751,00	-465 553,00	27 608 198,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 073 751,00	-465 553,00	27 608 198,00
75816		Wpływy do rozliczenia	6 190 000,00	-5 190 000,00	1 000 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 190 000,00	-5 190 000,00	1 000 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 421 822,00	-307,00	3 421 515,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 421 822,00	-307,00	3 421 515,00
801		Oświata i wychowanie	2 098 364,00	871 907,00	2 970 271,00
	80195	Pozostała działalność	1 603 566,00	871 907,00	2 475 473,00
	2001	Dotacje celowe 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	0,00	27 619,00	27 619,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 627,00	822 032,00	1 054 659,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 367,00	22 256,00	49 623,00

852			Pomoc społeczna	4 863 168,00	8 000,00	4 871 168,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	8 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				102 407 394,00	-4 473 992,00	97 933 402,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXXII/281/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 431 232,00	1 079 817,00	23 511 049,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	336 866,00	79 817,00	416 683,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 866,00	8 000,00	40 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	71 817,00	375 817,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 146 603,00	1 000 000,00	22 146 603,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	230,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 500,00	-230,00	362 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 786 265,00	1 000 000,00	17 786 265,00
710			Działalność usługowa	1 585 402,00	0,00	1 585 402,00
	71015		Nadzór budowlany	356 092,00	0,00	356 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 000,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 389,00	-1 000,00	8 389,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 639 921,00	216 000,00	4 855 921,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 362 300,00	216 000,00	4 578 300,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	228 000,00	216 000,00	444 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 580 994,00	444 994,00	33 025 988,00
	80195		Pozostała działalność	4 420 700,00	444 994,00	4 865 694,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 473,00	9 480,00	19 953,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,00	559,00	1 791,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,00	1 622,00	3 425,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	96,00	308,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	264,00	233,00	497,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	31,00	14,00	45,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 519,00	257 519,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 648,00	59 648,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 678,00	72 248,00	119 926,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 609,00	4 251,00	9 860,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	473,00	473,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	28,00	28,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 266,00	36 665,00	77 931,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 855,00	2 158,00	7 013,00
852		Pomoc społeczna	6 134 766,00	0,00	6 134 766,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 833 068,00	0,00	4 833 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 500,00	2 368,00	213 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	66 474,00	-2 368,00	64 106,00
		Razem:	115 076 364,00	1 740 811,00	116 817 175,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/281/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 lutego 2021r.
zmieniający Załącznik nr 5
do uchwały nr XXX/255/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020r.

Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		97 933 402
a.	Dochody bieżące		87 179 537
b.	Dochody majątkowe		10 753 865
2.	Planowane wydatki		116 817 175
a.	Wydatki bieżące		81 940 806
b.	Wydatki majątkowe		34 876 369
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		18 883 773
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 883 773
	Przychody ogółem:		21 124 474
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000
2.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	159 996
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	11 241 484
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 722 994
	Rozchody ogółem :		2 240 701
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 240 701

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXXII/281/2021 z dnia 25 lutego 2021r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXX/255/2020
z dnia 30 grudnia 2020r.

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie w 2021 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok 2021 (7+8+9+10+11+12)	w tym:							
						dochody własne	środki z budżetu państwa	środki z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych 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	
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki		1 745 000	872 500			872 500			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
2			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo		2 390 000	1 195 000			1 195 000				
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu		779 910	189 955			389 955	200 000			
4			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N-Koczarki-Krzyżany		2 650 418	1 325 209			1 325 209				

5		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w miejscowości Proсна na rzece Guber	4 480 937	2 240 469	2 240 468				
6		Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km	3 000 000			3 000 000			
7		Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr nr 1590N w miejscowości Dębiany	80 000	80 000					
8		Inwestycje wspólne z gminami 50/50	1 105 000	560 000			545 000		
9		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby”	49 200	24 600			24 600		
10		Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – etap III	350 800	175 400			175 400		
11		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych	70 000	35 000			35 000		

			drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach"								
12			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady		85 000	65 000				20 000	
13			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III		1 000 000			1 000 000			
14		6060	Zakup ciągnika 95-100KM + ramię hydrauliczne 6m + głowice		455 000	455 000					
15	60095	6058	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług		946 846	142 028				804 818	Zarząd Dróg Powiatowych
16	70005	6050	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		25 000	25 000					
17	80195	6057, 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasieńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka	990 827	990 827	385 463				605 364	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

18			Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie		1 100 000	110 000		990 000				
19		6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu	1 260 140	1 260 140	646 540		613 600				
20			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie		6 000	6 000						
21	85333	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie		80 000	80 000						Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie
22	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2 500 000	2 500 000	300 000		2 200 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem				4 750 967	25 150 078	8 913 164	2 240 468	7 190 000	4 396 264	1 000 000	1 410 182	x

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXII/281/2021
z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniający Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	*datki	z tego:						*datki majątkowe	z tego:		
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	1 054 598,00	54 598,00	1 000 000,00	1 332 098,00	332 098,00	13 732,00	0,00	13 732,00	318 366,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 598,00	54 598,00	0,00	54 598,00	54 598,00	13 732,00	0,00	13 732,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 732,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 866,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	40 866,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 732,00	13 732,00	13 732,00	0,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	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	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	91 644,00	11 644,00	2 000,00	0,00	2 000,00	9 644,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	z tego:						*datki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	82 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Razem:				1 054 598,00	54 598,00	1 000 000,00	1 472 552,00	352 552,00	15 732,00	0,00	15 732,00	336 820,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXII/281/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 lutego 2021r.

zmieniający Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXX/255/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
plan na 2021 r.

Lp	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym: planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem			1 982 823	572 641	1 410 182	1 937 673	527 491	0	0	527 491	1 410 182	0	0	1 410 182
1.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług													
	Razem wydatki	60095		946 846	142 028	804 818	946 846	142 028	0	0	142 028	804 818	0	0	804 818
	Rok 2021			946 846	142 028	804 818	946 846	142 028			142 028	804 818			804 818
1.2	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka													
	Razem wydatki	80195		1 035 977	430 613	605 364	990 827	385 463	0	0	385 463	605 364	0	0	605 364
	Rok 2020			45 150	45 150	0	0	0				0			
	Rok 2021			990 827	385 463	605 364	990 827	385 463			385 463	605 364			605 364

2.	Wydatki bieżące razem		940 311	103 603	836 708	903 981	103 603	0	0	103 603	800 378	0	0	800 378
2.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu	TIK na miarę szkoły - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu												
	Razem wydatki	80195	259 994	27 367	232 627	259 994	27 367	0	0	27 367	232 627	0	0	232 627
	Rok 2021		259 994	27 367	232 627	259 994	27 367			27 367	232 627			232 627
2.2	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
	Nazwa projektu	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie												
	Razem wydatki	80195	175 018	0	175 018	138 688	0	0	0	0	138 688	0	0	138 688
	Rok 2020		18 820	0	18 820									
	Rok 2021		138 688	0	138 688	138 688					138 688			138 688
	Rok 2022		17 510	0	17 510									
2.3	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu	Projektowanie dopasowane do potrzeb pracodawców - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie												
	Razem wydatki	80195	444 994	66 754	378 240	444 994	66 754	0	0	66 754	378 240	0	0	378 240
	Rok 2021		444 994	66 754	378 240	444 994	66 754			66 754	378 240			378 240
2.4	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
	Nazwa projektu	Pomagajmy Razem - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie												
	Razem wydatki	85395	60 305	9 482	50 823	60 305	9 482	0	0	9 482	50 823	0	0	50 823
	Rok 2021		60 305	9 482	50 823	60 305	9 482			9 482	50 823			50 823
	Ogółem	x	2 923 134	676 244	2 246 890	2 841 654	631 094	0	0	631 094	2 210 560	0	0	2 210 560

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXII/281/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 lutego 2021 r.
zmieniający Załącznik nr 10 do uchwały
Nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020r.

W złotych

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
				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	40 866		
2	75515	2360	Finansowanie zadań zleconych 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)		42 535	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		135 464	
5			Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		419 900	
6	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)		494 770	
7			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		118 851	

8			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		32 305	
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		847 522	
10	85195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
11	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		96 428	
12	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
13	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
14	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
15	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych 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						
16	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			277 500

17	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"			40 000
18	75075	2710	Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			3 810
19	80110	2310	Dotacja na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn			5 000
20			Dotacja na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"			9 051 484
21	85111	6220	Dofinansowanie projektu "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu"			78 720
22			Dofinansowanie inwestycji "Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną"			228 115
23	85311	2320	Dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			9 644
24	85395	6640	Dotacja dla Gminy Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych			80 000
25	92109	2480	Dotacje dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego		295 960	
26	92116				229 040	
Ogółem				40 866	2 712 775	9 948 293

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXXII/281/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
zmieniający Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	5 / 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		
			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	63 802,00	63 802,00	0,00	63 802,00	63 802,00	63 802,00	63 802,00	45 802,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 802,00	63 802,00	0,00	63 802,00	63 802,00	63 802,00	63 802,00	45 802,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	63 802,00	63 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 810,00	37 810,00	37 810,00	37 810,00	37 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	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	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 576,00	15 576,00	15 576,00	0,00	0,00	15 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Miary na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa	620 655,00	620 655,00	0,00	620 655,00	620 655,00	620 655,00	500 363,00	119 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 563,00	264 563,00	0,00	264 563,00	264 563,00	264 563,00	173 563,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	264 563,00	264 563,00	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	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	143 275,00	143 275,00	143 275,00	143 275,00	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	24 629,00	24 629,00	24 629,00	24 629,00	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	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Miary na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71015	Nadzór budowlany	356 092,00	356 092,00	0,00	356 092,00	356 092,00	355 592,00	326 800,00	28 792,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	z tego:					*datki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	
																		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	0,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 831,00	379 831,00	0,00	379 831,00	379 831,00	379 831,00	209 102,00	170 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 831,00	379 831,00	0,00	379 831,00	379 831,00	379 831,00	209 102,00	170 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 831,00	379 831,00	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	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	106 668,00	106 668,00	106 668,00	106 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	*nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	59 198,00	59 198,00	59 198,00	59 198,00	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	20 889,00	20 889,00	20 889,00	0,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	127 638,00	127 638,00	127 638,00	0,00	127 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	*łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	691 504,00	691 504,00	0,00	691 504,00	691 504,00	12 729,00	7 729,00	5 000,00	0,00	678 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 462,00	37 462,00	0,00	37 462,00	37 462,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	36 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 462,00	37 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	36 222,00	36 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00	997,00	997,00	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	213,00	213,00	213,00	213,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	522 663,00	522 663,00	0,00	522 663,00	522 663,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	517 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:				^datki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do przyzyczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	522 663,00	522 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	517 437,00	517 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	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	899,00	899,00	899,00	899,00	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	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	131 379,00	131 379,00	0,00	131 379,00	131 379,00	6 263,00	1 263,00	5 000,00	0,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do przyzyczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 379,00	126 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	125 116,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	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	217,00	217,00	217,00	217,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 260 886,00	9 260 886,00	0,00	9 260 886,00	9 260 886,00	8 330 411,00	4 957 754,00	3 372 657,00	64 020,00	866 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXII/281/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 lutego 2021r.
zmieniający Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXX/255/2020
z dnia 30 grudnia 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku
w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:
Dział	Rozdział	§				wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000		
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	1 000 000		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 000 000	4 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 000 000	4 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000	4 000 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km		3 000 000	3 000 000
			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III		1 000 000	1 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		990 000	990 000
	80195		Pozostała działalność		990 000	990 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		990 000	990 000
			Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul.		990 000	990 000

			Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie			
851			OCHRONA ZDROWIA		5 051 484	5 051 484
	85111		Szpital ogólny		5 051 484	5 051 484
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 051 484	5 051 484
			Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"		5 051 484	5 051 484
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 200 000	2 200 000
	85395		Pozostała działalność		2 200 000	2 200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000	2 200 000
			Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej		2 200 000	2 200 000
OGÓŁEM				1 000 000	12 241 484	12 241 484

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXII/281/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 lutego 2021 r.

I. Zmiany wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia
Zmn. W. 710; 71015; § 4300 – 1 000 zł
Zw. W. § 4210 – 1 000 zł
2. Decyzją Nr FK 15/2021 z dnia 10.02.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił plan dotacji celowych w zakresie zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 216 000 zł
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 216 000 zł
Zw. W. § 4180 - 216 000 zł

II. Zmiany dochodów, wydatków i przychodów – zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 85 961 zł, w związku z uzyskaniem:
 - 1) dofinansowania deficytu na liniach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej:
 - a) z Gmin: Barciany – 2 400 zł, Kętrzyn – 3 000 zł, Srokowo - 8 332 zł,
 - b) z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 64 229 zł,
 - 2) dopłaty z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów przewidzianych ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – 8 000 zł.Dopłaty z tytułu ulg dla pasażerów wyodrębnić w § 2330. Plan wydatków zwiększyć o kwotę 79 817 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki o kwotę 6 144 zł
Zw. D. 600; 60004; § 2170 – 31 363 zł
§ 2310 – 13 732 zł
§ 2330 – 40 866 zł
Zw. W. § 2630 – 8 000 zł
§ 4300 – 71 817 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 6 144 zł

2. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 230 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu wpłaconej kwoty za zajęcie pasa drogowego za rok 2020

Zmn. W. 600; 60014; § 4210 – 230 zł

Zw. W. § 2950 – 230 zł

3. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji zmniejszyć kwotę zadania oraz wprowadzić dofinansowanie do realizowanego wspólnie z Gminą Barciany w systemie 50/50 zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby” – kwota zadania 49 200 zł, w tym udział własny 24 600 zł, udział Gminy Barciany 24 600 zł,

Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków z dotacji celowej z Gmin w kwocie 24 600 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”. Dla zbilansowania środki własne w kwocie 35 400 zł przesunąć na zadanie inwestycyjne pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 24 600 zł

Zw. D. § 6300 – 24 600 zł

Zmn. W. § 6050 – 60 000 zł

Zw. W. § 6050 – 60 000 zł

4. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji wprowadzić do budżetu nowe zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami w systemie 50/50:

1) Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – etap III – kwota zadania 350 800 zł, w tym udział własny 175 400 zł, udział Gminy Barciany 175 400 zł,

2) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach" – kwota zadania 70 000 zł, w tym udział własny 35 000 zł, udział Gminy Korsze 35 000 zł,

3) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady – kwota zadania 85 000 zł, w tym udział własny 65 000 zł, udział Gminy Kętrzyn 20 000 zł.

Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków własnych w kwocie 275 400 zł oraz środków z dotacji celowej z Gmin w kwocie 230 400 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 230 400 zł

Zw. D. § 6300 – 230 400 zł

Zmn. W. § 6050 – 505 800 zł

Zw. W. § 6050 – 505 800 zł

5. W związku z ogłoszeniem naboru (druga pula) wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został złożony wniosek o uzyskanie ww. środków dla zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III". Dokonać wprowadzenia nowego zadania

inwestycyjnego w kwocie 1 000 000 zł z udziałem 100% dofinansowania w ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zw. D. 758; 75816; § 6290 – 1 000 000 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 1 000 000 zł

6. Dokonać urealnienia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie”. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane w 2021 roku w wysokości 990 000 zł, wpłynęło w roku 2020 w kwocie 990 000 zł. W roku 2021 o kwotę 990 000 zł zmniejszyć dochody i zwiększyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Zmn. D. 758; 75816; § 6290 – 990 000 zł

Zw. Przychody; § 905 – 990 000 zł

7. Dokonać urealnienia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km”. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane w 2021 roku w wysokości 3 000 000 zł, wpłynęło w roku 2020 w kwocie 3 000 000 zł. W roku 2021 o kwotę 3 000 000 zł zmniejszyć dochody i zwiększyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Zmn. D. 758; 75816; § 6290 – 3 000 000 zł

Zw. Przychody; § 905 – 3 000 000 zł

8. W związku z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 09.02.2021 r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 190) rocznych kwotach części subwencji ogólnej dokonać:

1) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 465 553 zł,

2) zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 307 zł.

Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki o kwotę 465 860 zł

Zmn. D. 758; 75801; § 2920 – 465 553 zł

75832; § 2920 – 307 zł

Zw. Przychody; § 950 – 465 860 zł

9. W związku z wpływem na rachunek bankowy dofinansowania do projektów realizowanych w roku 2020 dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 471 411 zł, z czego:

1) 443 792 zł - "Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn",

2) 27 619 zł - "ERASMUS+ Edukacja Szkolna" w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu.

Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki o kwotę 471 411 zł.

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 27 619 zł

§ 2057 – 443 792 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 471 411 zł

10. Na wniosek Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać wprowadzenia projektu pn. "Projektowanie dopasowane do potrzeb pracodawców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działania: RPWM.02.04.00 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Całkowita wartość projektu wynosi 444 994 zł, z kwotą dofinansowania ze środków unijnych 378 240 zł, budżetu państwa 22 256 zł oraz udziałem własnym w kwocie 44 498 zł. Udział własny sfinansować zwiększeniem wolnych środków

Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 378 240 zł

§ 2059 – 22 256 zł

Zw. W. § 4017 – 9 480 zł

§ 4019 – 559 zł

§ 4117 – 1 622 zł

§ 4119 – 96 zł

§ 4127 – 233 zł

§ 4129 – 14 zł

§ 4217 – 257 519 zł

§ 4219 – 59 648 zł

§ 4307 – 72 248 zł

§ 4309 – 4 251 zł

§ 4417 – 473 zł

§ 4419 – 28 zł

§ 4707 – 36 665 zł

§ 4709 – 2 158 zł

Zw. Przychody; § 950 – 44 498 zł

11. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 2 368 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmn. W. 852; 85202; § 4120 – 2 368 zł

Zw. W. § 4040 – 2 368 zł

12. W związku z zawartymi porozumieniami w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu prowadzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego oraz ośrodka interwencji kryzysowej dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 8 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 852; 85220; § 0830 – 8 000 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 8 000 zł

13. Dokonać urealnienia przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej” realizowanego w latach 2020-2022. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane w latach 2021-2022 w wysokości 5 400 000 zł, wpłynęło w roku 2020 w kwocie 4 000 000 zł, tj. w kwocie niższej niż planowano o 1 400 000 zł. Zmniejszyć dochody

o kwotę 2 200 000 zł w roku 2021 i o kwotę 3 200 000 zł w roku 2022. W roku 2021 o kwotę 2 200 000 zł oraz w roku 2022 o kwotę 1 800 000 zł zwiększyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Różnicę w finansowaniu wydatków pokryć w kwocie 1 400 000 zł ze środków własnych. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 6 069 864 zł, w tym dofinansowanie 4 000 000 zł, udział powiatu 2 069 864 zł. W roku 2020 wydatki wynoszą 69 864 zł, w tym udział powiatu 69 864 zł. W roku 2021 wydatki wynoszą 2 500 000 zł, w tym dofinansowanie 2 200 000 zł, udział powiatu 300 000 zł. W roku 2022 wydatki wynoszą 3 500 000 zł, w tym udział powiatu 1 700 000 zł

Zmn. D. 758; 75816; § 6290 – 2 200 000 zł

Zw. Przychody; § 905 – 2 200 000 zł

III. Zmiany przychodów i rozchodów

1. W związku z niższym niż planowano w roku 2020 wykonaniem zaciągniętego kredytu oraz związanymi z nim spłatami rat kredytu dokonać zmniejszenia rozchodów o kwotę 600 000 zł.

Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zmn. Przychody; § 950 – 600 000 zł

Zmn. Rozchody; § 992 – 600 000 zł

2. Zwiększyć spłatę rat pożyczek udzielonych o kwotę 820 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zmn. Przychody; § 950 – 820 zł

Zw. Przychody; § 951 – 820 zł